



I GIOVEDÌ DELL'AGROALIMENTARE

giovedì 4 giugno 2020

ore 10.00 – 12.30

L'emergenza Covid-19 e l'agroalimentare: l'impatto e le prospettive

Prof. Gabriele Canali

Università Cattolica del S. Cuore

CREFIS
**Centro Ricerche Economiche
sulle Filiere Sostenibili**



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore**

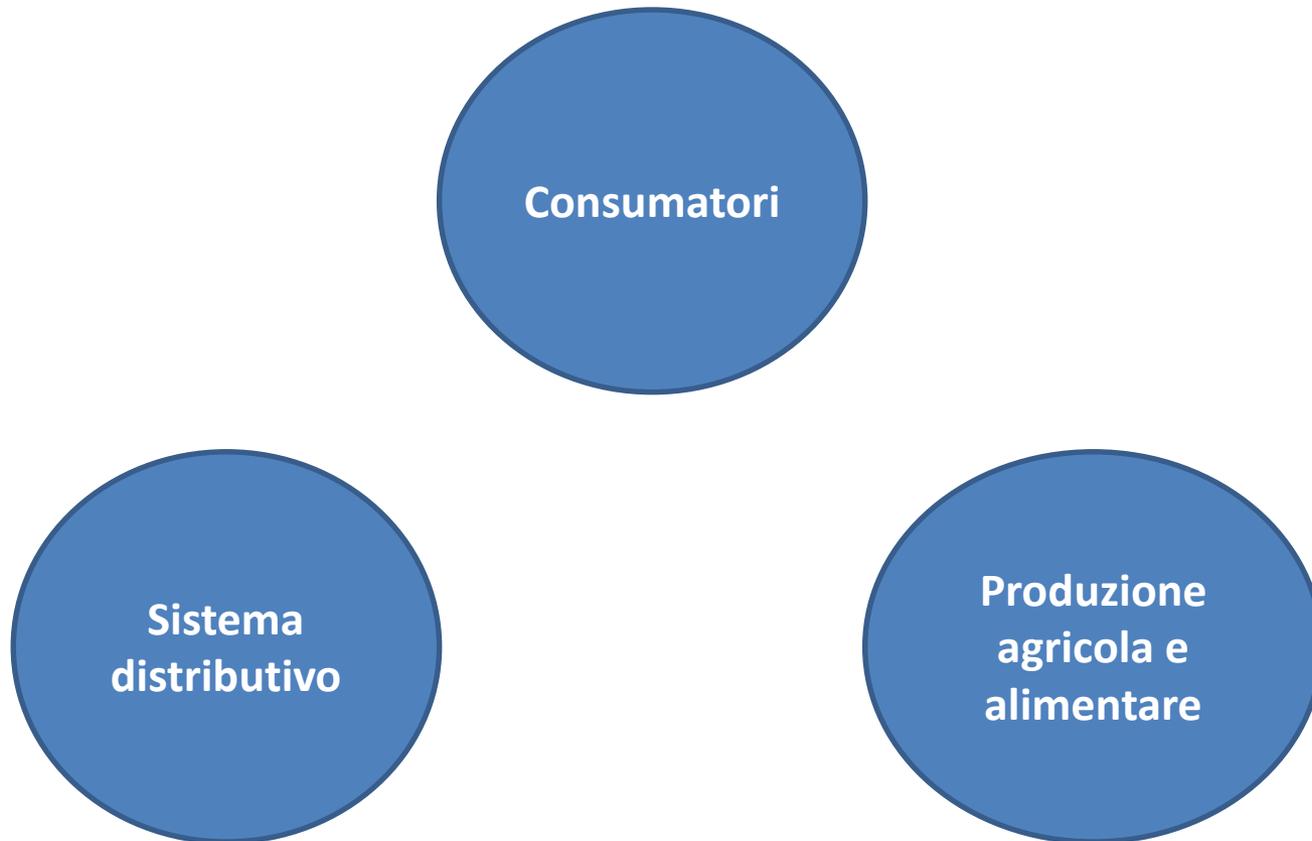
COVID 19 e agro-alimentare: le limitazioni che hanno influenzato l'agroalimentare

1. Chiusura HORECA: hotel, ristoranti, bar, catering, mense (tranne quelle ospedaliere, RSA e attività indispensabili (sicurezza, difesa))
2. Chiusura grandi centri commerciali
3. Limitazione agli spostamenti fuori comune
4. *Moral suasion* per limitare gli acquisti di prodotti agro-alimentari ad una sola uscita la settimana, e sui tempi di permanenza nei punti vendita
5. Mantenimento in attività della filiera agro-alimentare, inserita, ovviamente, tra le attività indispensabili.

La dinamica dei rapporti consumatori - sistema distributivo - produzione

1. I bisogni e le necessità dei CONSUMATORI sono stati il vero driver del cambiamento.
2. Ma questi cambiamenti sono stati condizionati dalle condizioni operative del SISTEMA DISTRIBUTIVO.
3. La distribuzione, tuttavia, è stata in parte condizionata dalla DISPONIBILITA' di prodotti.
4. Lo shock si è sentito su tutte e tre le aree e gli shock hanno interagito tra loro ...

La dinamica dei rapporti consumatori - sistema distributivo - produzione



I nuovi bisogni e la domanda dei consumatori

1. Prima fase - sindrome da accaparramento di prodotti a lunga conservazione, pratici nella preparazione, frutto dell'effetto shock, della sorpresa e dell'imprevedibilità delle implicazioni nel tempo (pasta, derivati del pomodoro, prodotti in scatola).
2. Seconda fase - un diverso approccio verso il cibo, data anche la disponibilità di tempo: la riscoperta della cucina, del «make NOT buy» (la domanda di farina, uova, lievito, insalate da pulire al posto dei prodotti di IV gamma, ...).
3. La sostituzione dell'HORECA con il food delivery (cibo pronto) e l'home delivery (e-commerce).
4. Effetto impoverimento: nuovi poveri

I consumi alimentari nel periodo della pandemia

Le indagini ISMEA

I cambiamenti nel sistema distributivo

1. Grande rapidità nei mutamenti della domanda, hanno imposto grande rapidità di adattamento della rete logistica.
2. Grandi opportunità per supermercati e soprattutto piccole superfici (di vicinato).
3. Riduzione (forzata) della concorrenza
4. Maggiore peso dei prodotti confezionati rispetto ai banconi del servito con conseguenti cambiamenti nelle tipologie di prodotti acquistati

Produzione agricola e alimentare

1. Effetti negativi per la vendita diretta che non ha saputo organizzarsi, per le imprese che erano troppo focalizzate sul canale commerciale dell'HORECA.
2. Effetti positivi per chi è presente nella GDO a tutti i livelli, con prodotti confezionati.
3. Effetti positivi e opportunità per era già organizzato per l'e-commerce e per il delivery o si è organizzato rapidamente.

La crisi da pandemia e le crisi pre-esistenti (non dette)

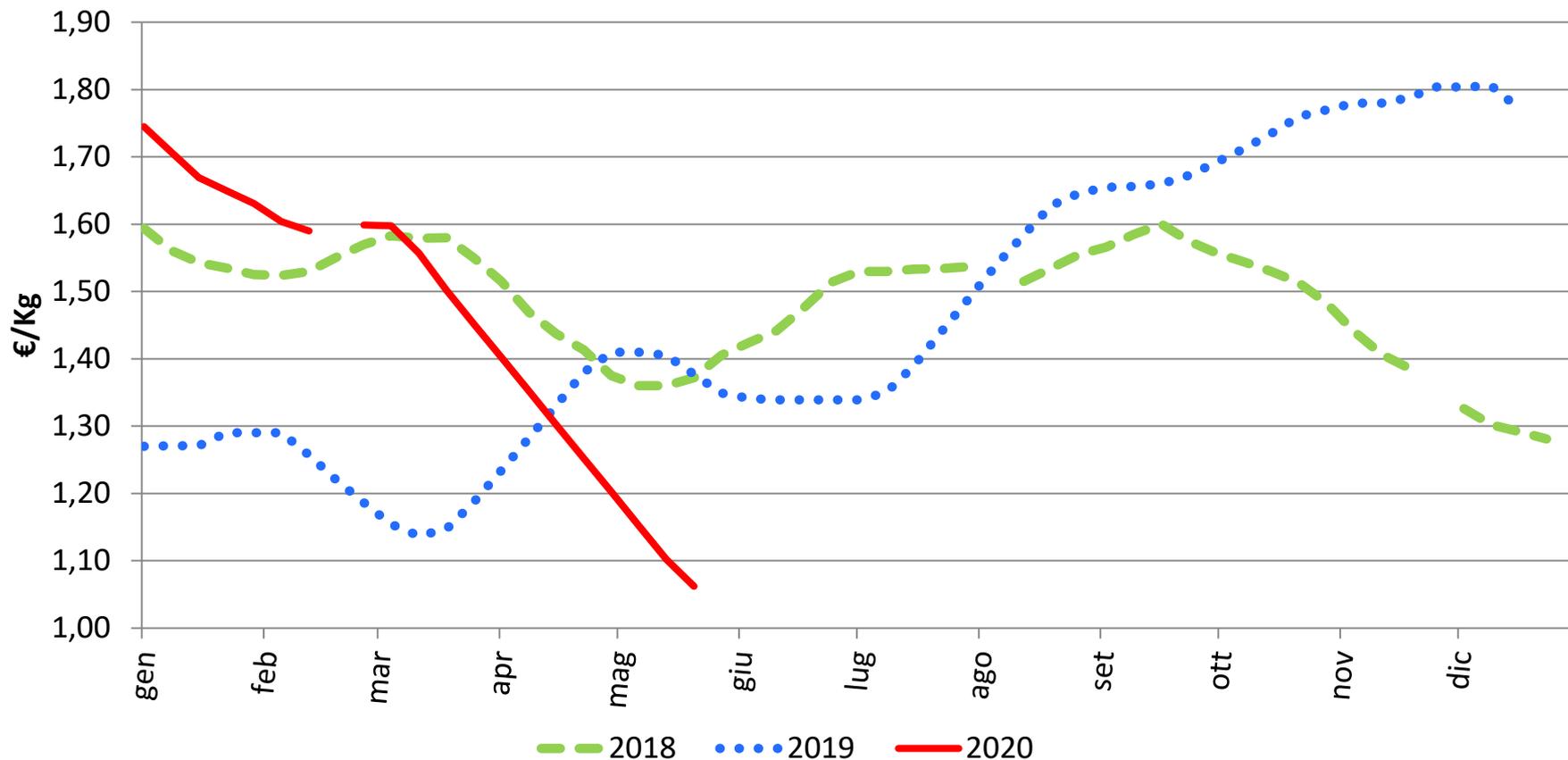
1. Le crisi dei formaggi grana
2. Le crisi dei prosciutti DOP, soprattutto del Parma
3. La crisi dell'industria dei salumi (da alti costi della materia prima negli ultimi 10 mesi).

Le criticità emerse

1. Le imprese che NON sono in filiere forti, flessibili, diversificate perdono.
2. Il lavoro fattore cruciale per l'agricoltura
3. Il lavoro nell'industria alimentare
4. Diversificazione dei canali commerciali, organizzazione e flessibilità, fattori chiave del successo.
5. Fenomeni speculativi sui mercati (all'ingrosso, alla produzione, a livello distributivo)

Il caso delle filiere suinicole

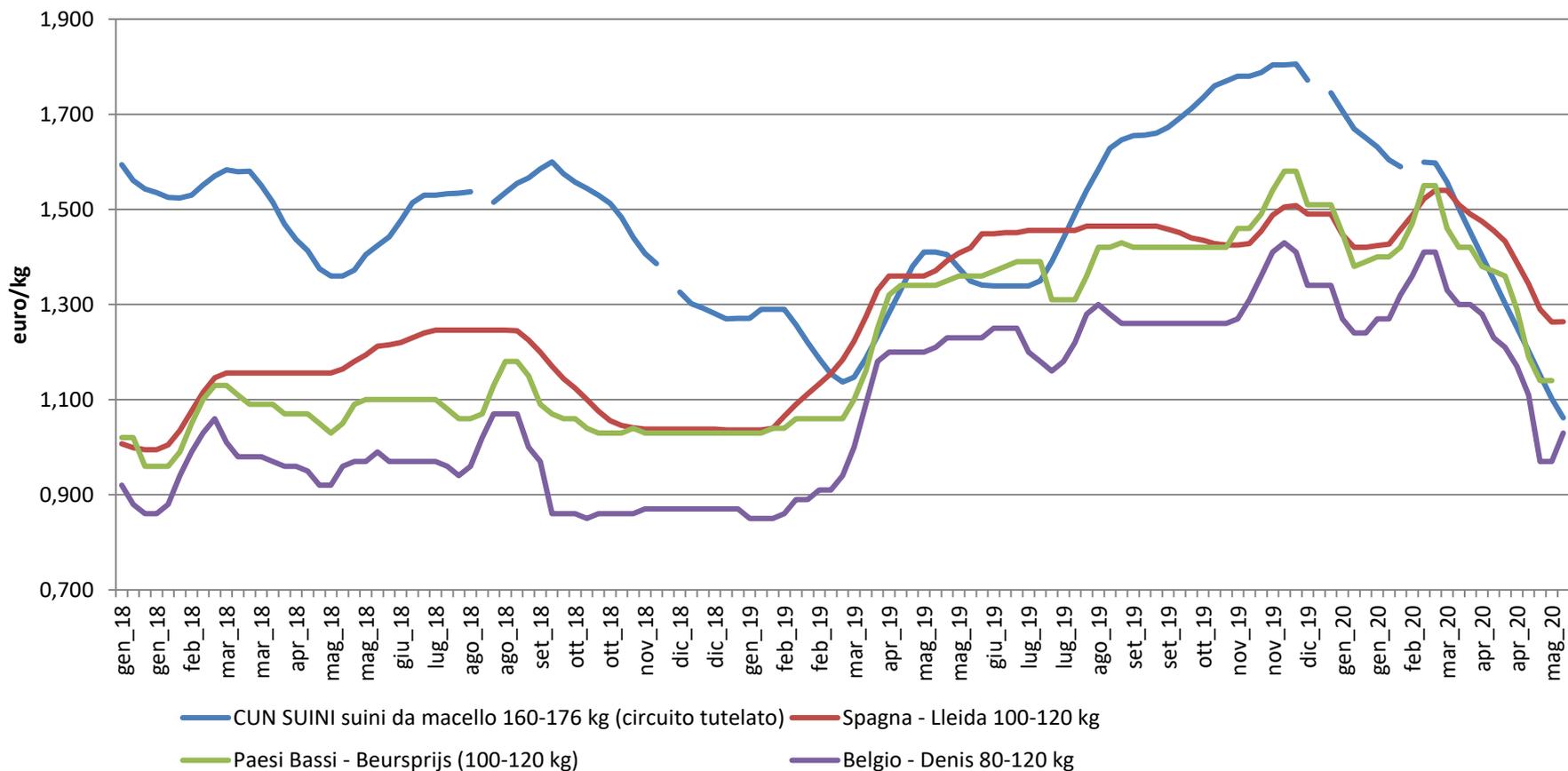
Prezzi settimanali suini da macello 160-176 kg circuito tutelato



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello; ultimo dato disponibile 21/05/2020.

Confronto prezzi suini da macello in Europa

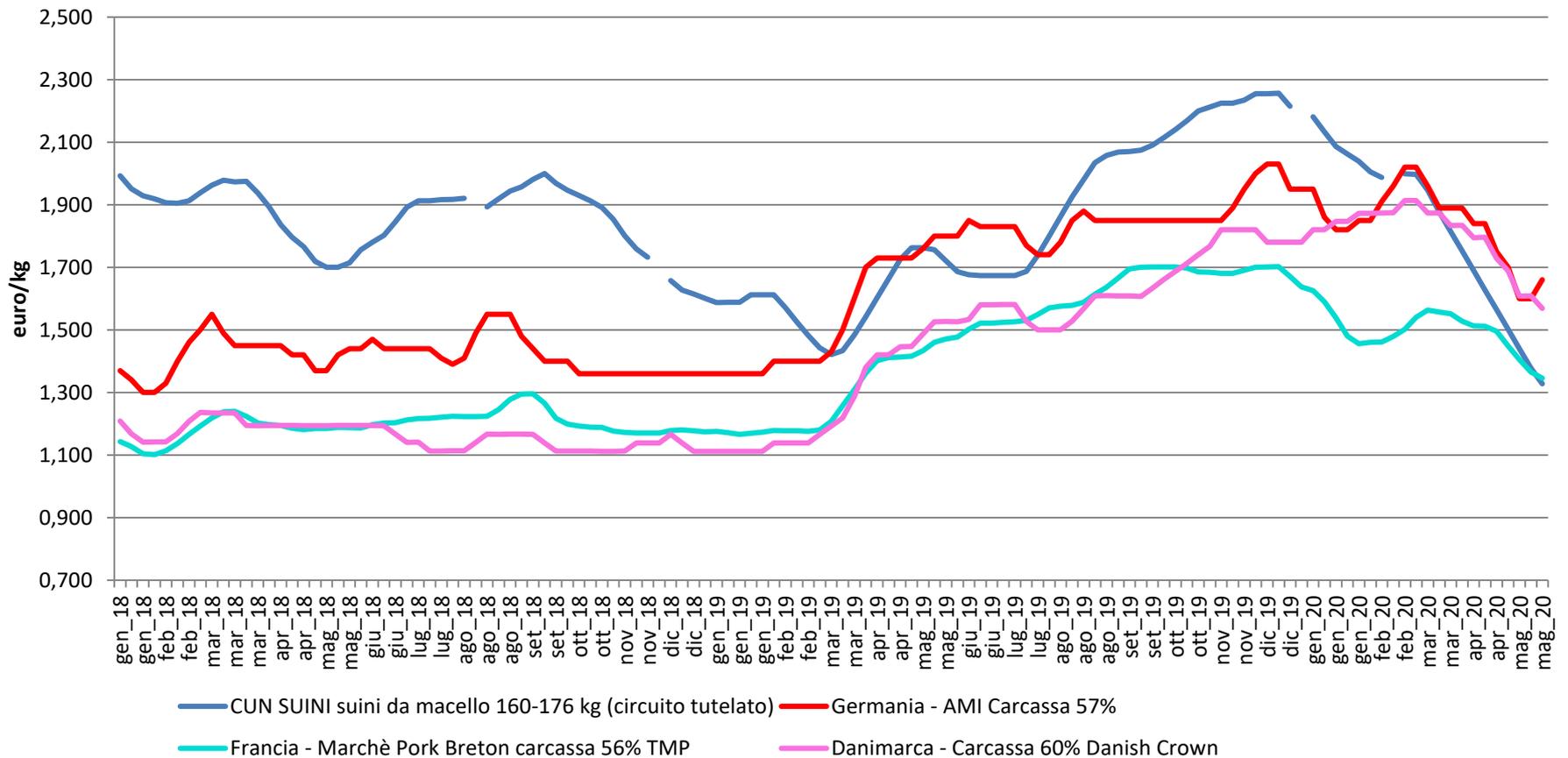
Euro/kg peso VIVO



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello e Porcat.

Confronto prezzi suini da macello in Europa

Euro/kg peso MORTO



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello, Unione Europea e Porcat.

Macellazioni settimanali suini circuito DOP

Settimana	Numero suini macellati			Peso medio		
	2020	2019	Var.% 20/19	2020	2019	Var.% 20/19
1	99.798	114.137	-12,6	140,64	139,85	0,6
2	129.410	155.101	-16,6	141,67	139,91	1,3
3	157.362	150.014	4,9	141,34	140,02	0,9
4	158.435	147.633	7,3	140,75	139,18	1,1
5	152.104	149.025	2,1	139,23	138,96	0,2
6	156.669	149.236	5,0	141,61	140,17	1,0
7	154.316	148.119	4,2	141,17	140,45	0,5
8	153.691	147.388	4,3	140,89	139,89	0,7
9	154.322	150.127	2,8	140,82	139,53	0,9
10	155.493	150.669	3,2	141,15	139,98	0,8
11 (9-15/3)	142.833	155.784	-8,3	141,25	139,91	1,0
12 (16-22/3)	136.792	154.901	-11,7	141,96	140,68	0,9
13 (23-29/3)	127.612	151.855	-16,0	140,95	140,21	0,5
14 (30/3-5/4)	131.416	152.124	-13,6	140,38	140,66	-0,2
15 (6-12/4)	141.687	157.989	-10,3	141,72	140,22	1,1
16 (13-19/4)	123.327	157.989	-21,9	142,85	140,22	1,9
17 (20-26/4)	130.007	157.989	-17,7	142,65	140,22	1,7
18 (27/04-03/05)	114.769	123.422	-7,0	143,05	139,85	2,3
19 (04-10/05)	133.106	143.002	-6,9	144,79	139,86	3,5
20 (11-17/05)*	147.539	141.398	4,3	143,39	140,95	1,7

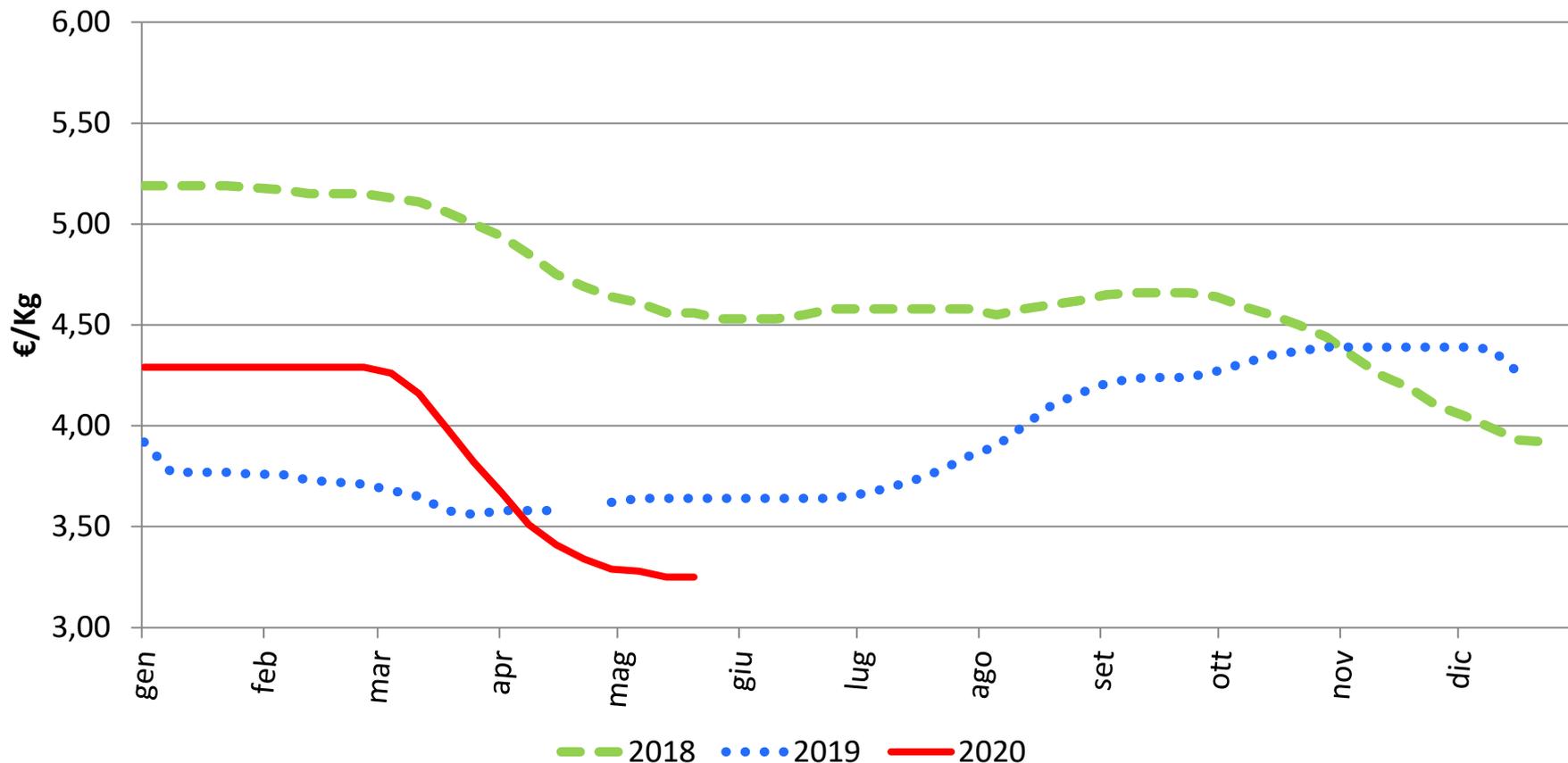
*Dato prima stima

Fonte: elaborazioni Crefis su dati BMTI e IFCQ

Le macellazioni ... dopo un forte calo, il recupero

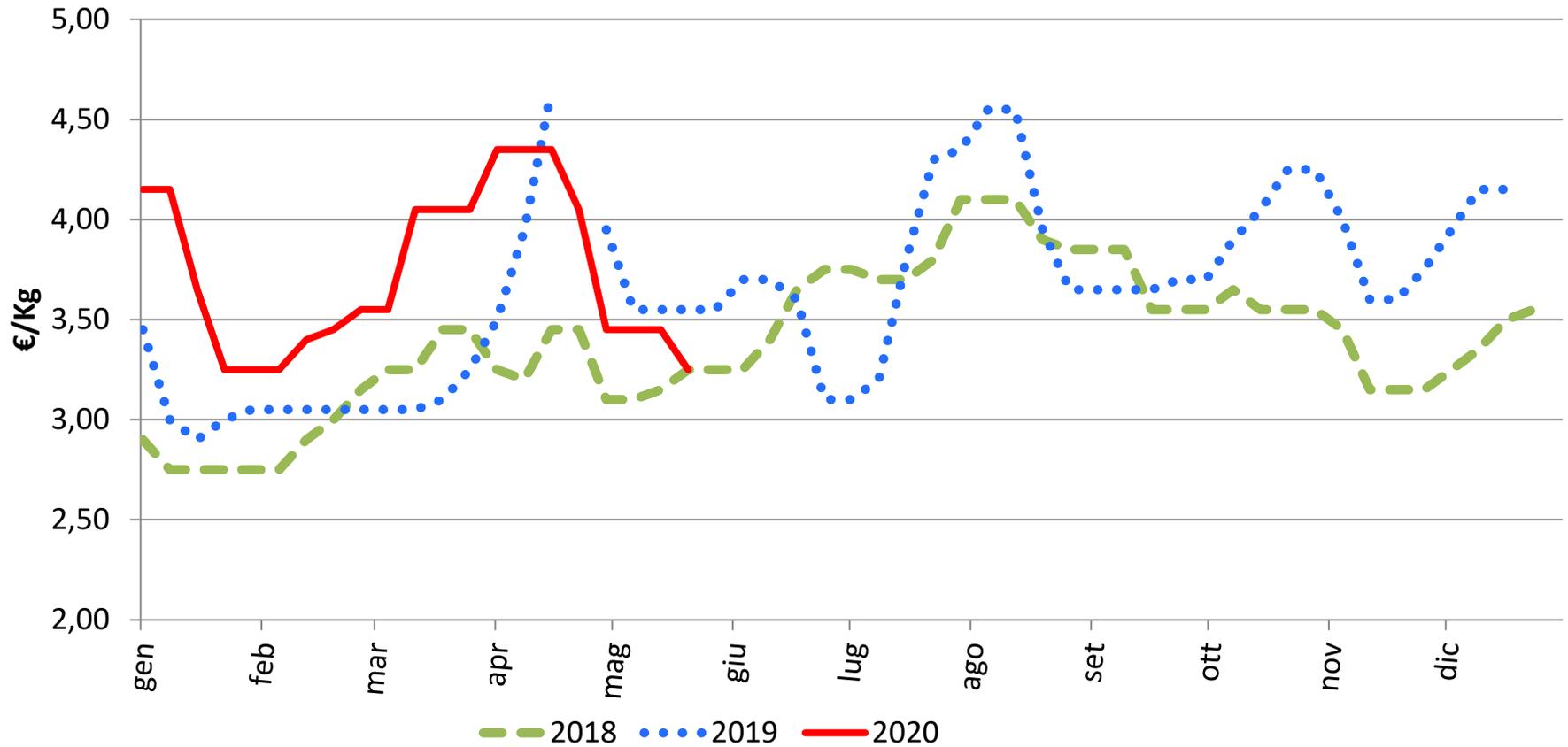
- Nel primo periodo della crisi determinata dalla pandemia, si è registrato un forte calo dell'attività di macellazione.
- Rischio per allevatori: avere suini che sfiorano il peso massimo consentito per le dop
- Prezzi in forte calo per le cosce a causa della perdurante crisi del prosciutto di Parma.
- Prezzi in aumento per un breve periodo, per il lombo, a causa dell'aumento di domanda nella GDO per consumo fresco.
- Ora, con la diminuzione del prezzo anche del lombo, la crisi potrebbe interessare anche la macellazione.

Prezzi settimanali coscia fresca per crudo refilata per produzione tipica senza piede da 13 a 16 kg



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca; ultimo dato disponibile 22/05/2020.

Prezzi settimanali lombo taglio Padova

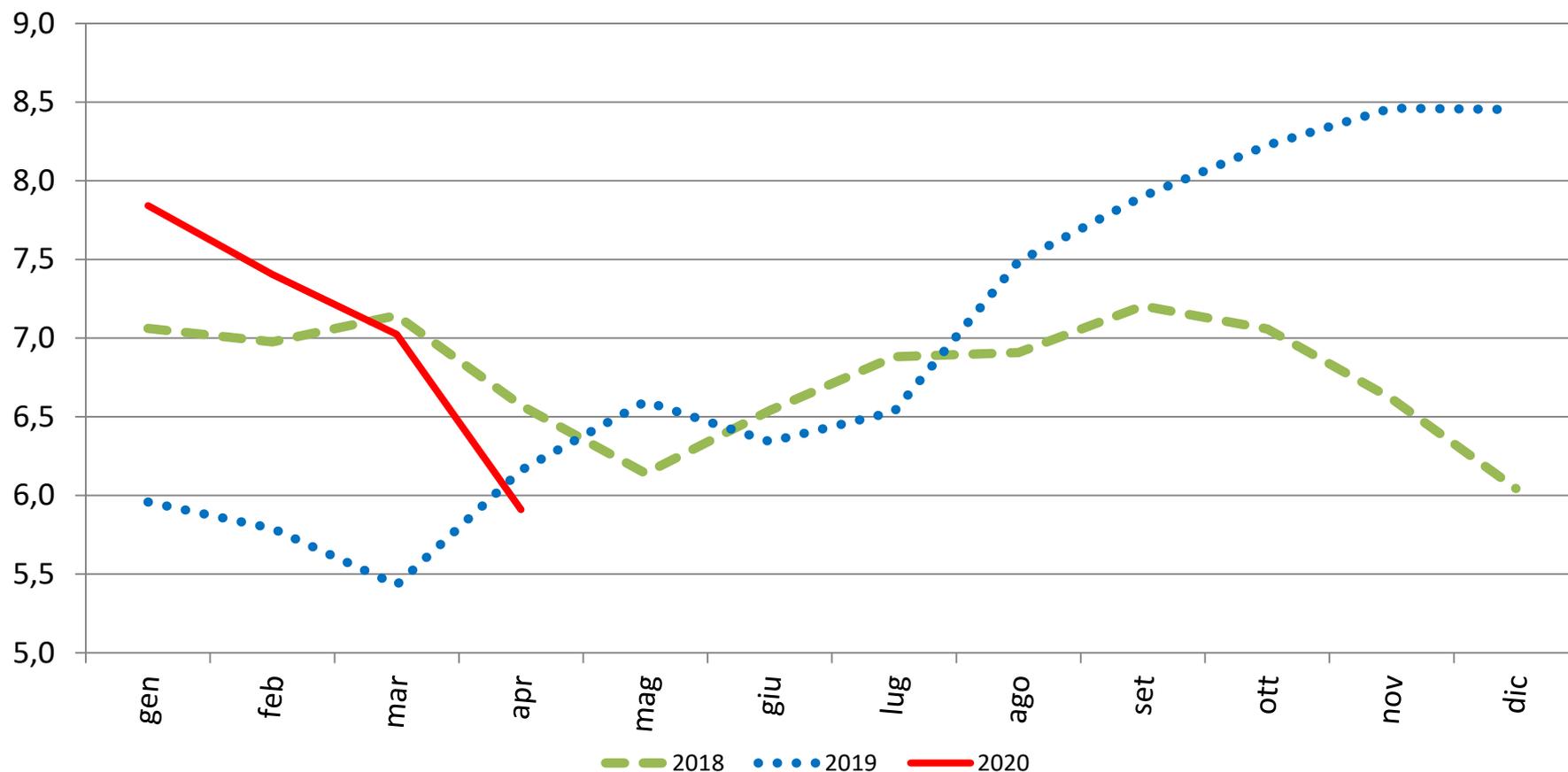


Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca; ultimo dato disponibile 22/05/2020.

Tendenze dei consumi: indagine ISMEA (GDO)

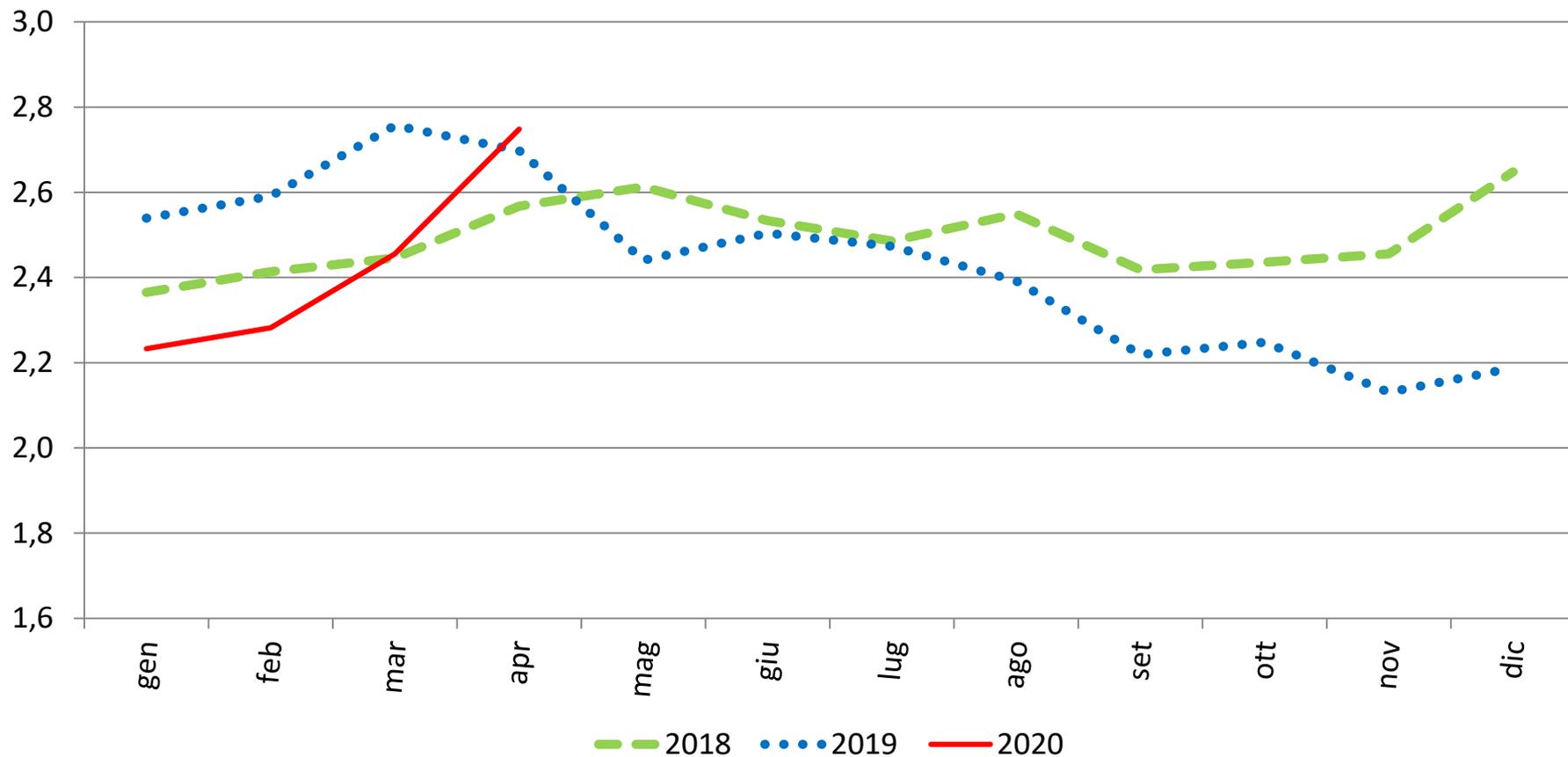
- Periodo: dal 17 febbraio al 15 marzo 2020 (rispetto stesso periodo 2019)
- Totali prodotti alimentari: + 19% (tendenziale)
- **Salumi: +21%** (tendenziale)
- **Carni: +29%** (tendenziale)
- **Affettati: +39%** nell'ultima settimana
- **Prosciutto crudo pre-affettato: + 16% in volume, + 20% in valore**

Indici Crefis di redditività dell'allevamento



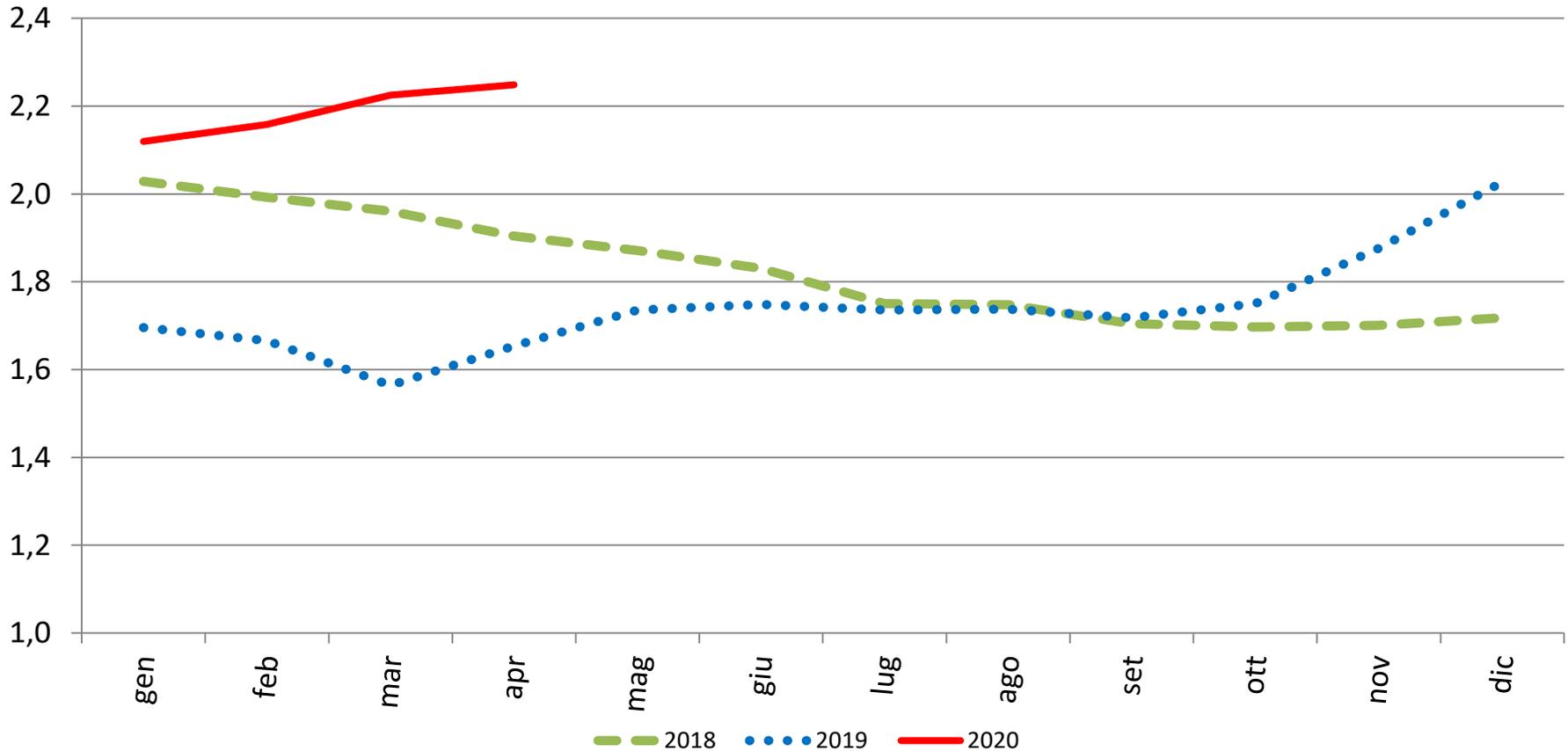
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello e borsa merci Milano

Indici Crefis di redditività della macellazione



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello e tagli di carne suina fresca

Indici Crefis di redditività della stagionatura del prosciutto DOP pesante



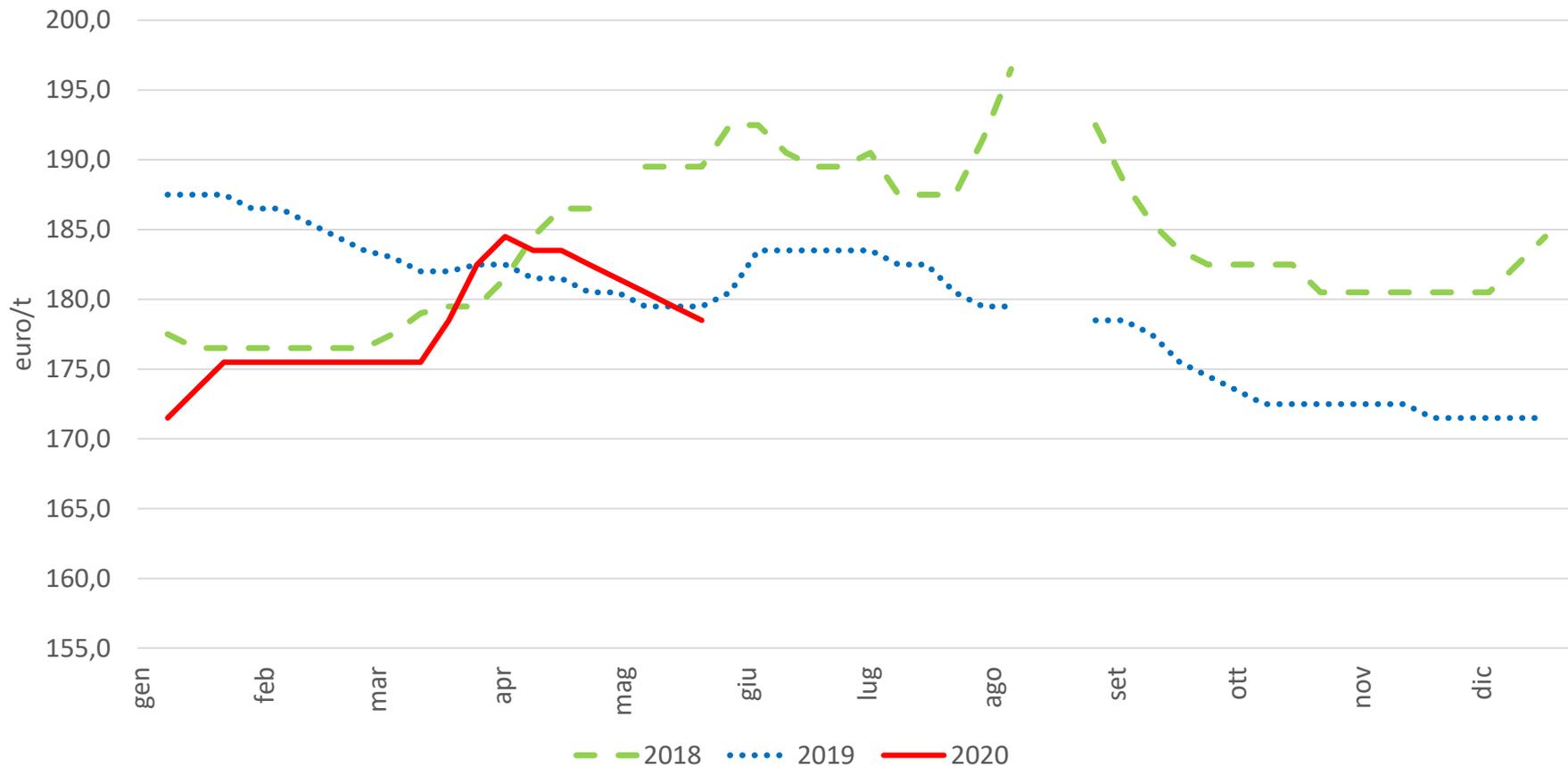
*Dal mese di febbraio 2019 l'indice è stato ricalcolato utilizzando i nuovi prosciutti stagionati introdotti dalla borsa merci di Parma.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma

Rischi, criticità e possibili interventi

- Allevatori
 - Rallentamento macellazioni: peso eccessivo e uscita da Dop: DEROGA SUL PESO MASSIMO SUINI x DOP
 - Aumento prezzi materie prime non giustificato: MONITORAGGIO STOCCAGGIO PRIVATO
- Industria macellazione e salumi
 - Maggiori costi per logistica e personale
 - Costi connessi al cambiamento dei canali commerciali
 - VALORIZZAZIONE CARNI «GRAN SUINO» con SQN
- GDO e sistema distributivo
 - Maggiori costi di logistica e personale
 - Continuità rifornimenti

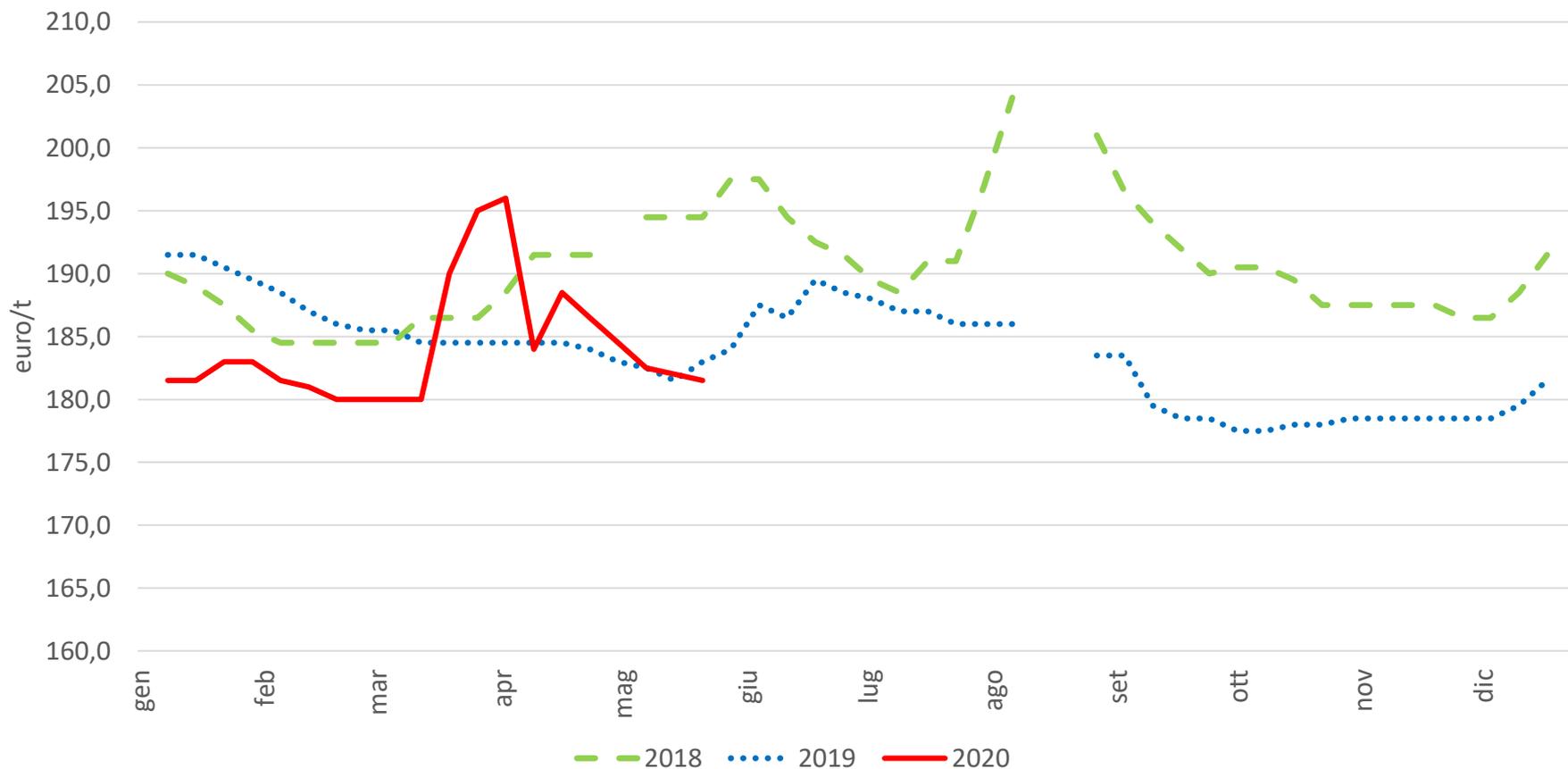
Speculazioni sui mercati dei cereali?

Prezzi settimanali Granturco nazionale (c.tto 103) (Borsa merci Milano)



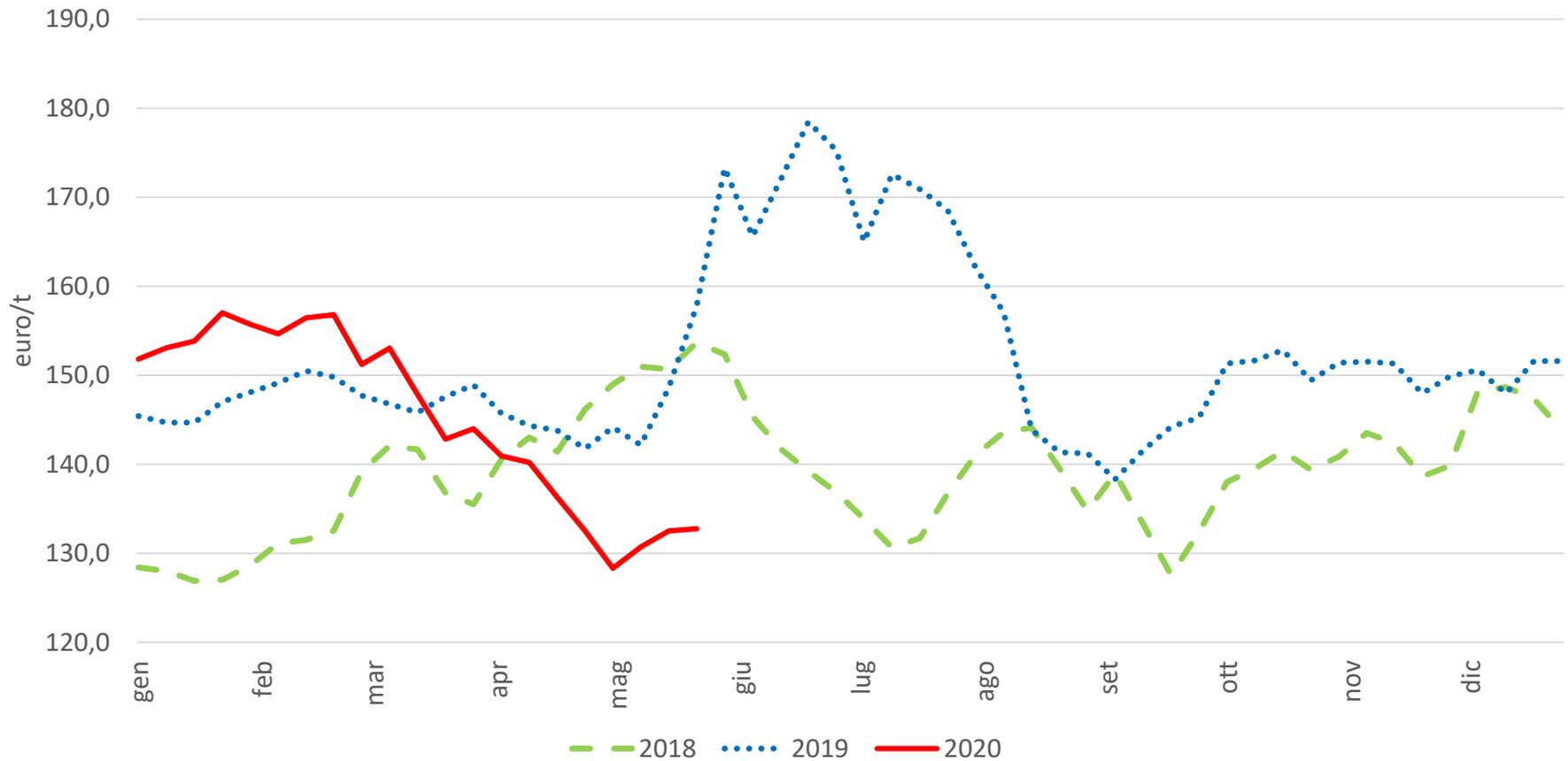
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Milano; ultimo dato disponibile 19/05/2020..

Prezzi settimanali Granturco comunitario (Borsa merci Milano)



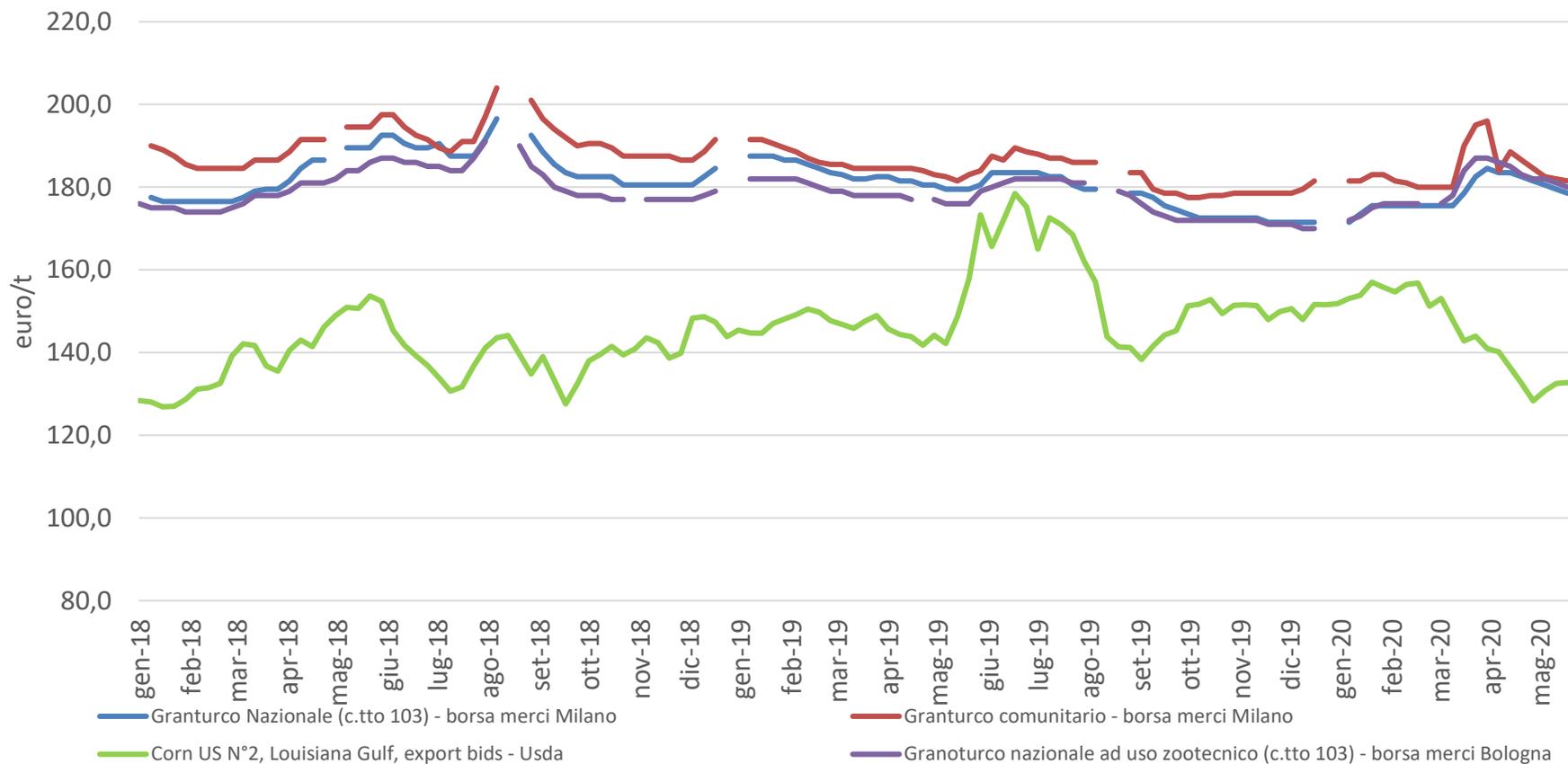
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Milano; ultimo dato disponibile 19/05/2020.

Prezzi settimanali Corn US N°2, Louisiana Gulf (Export bids – Usda)



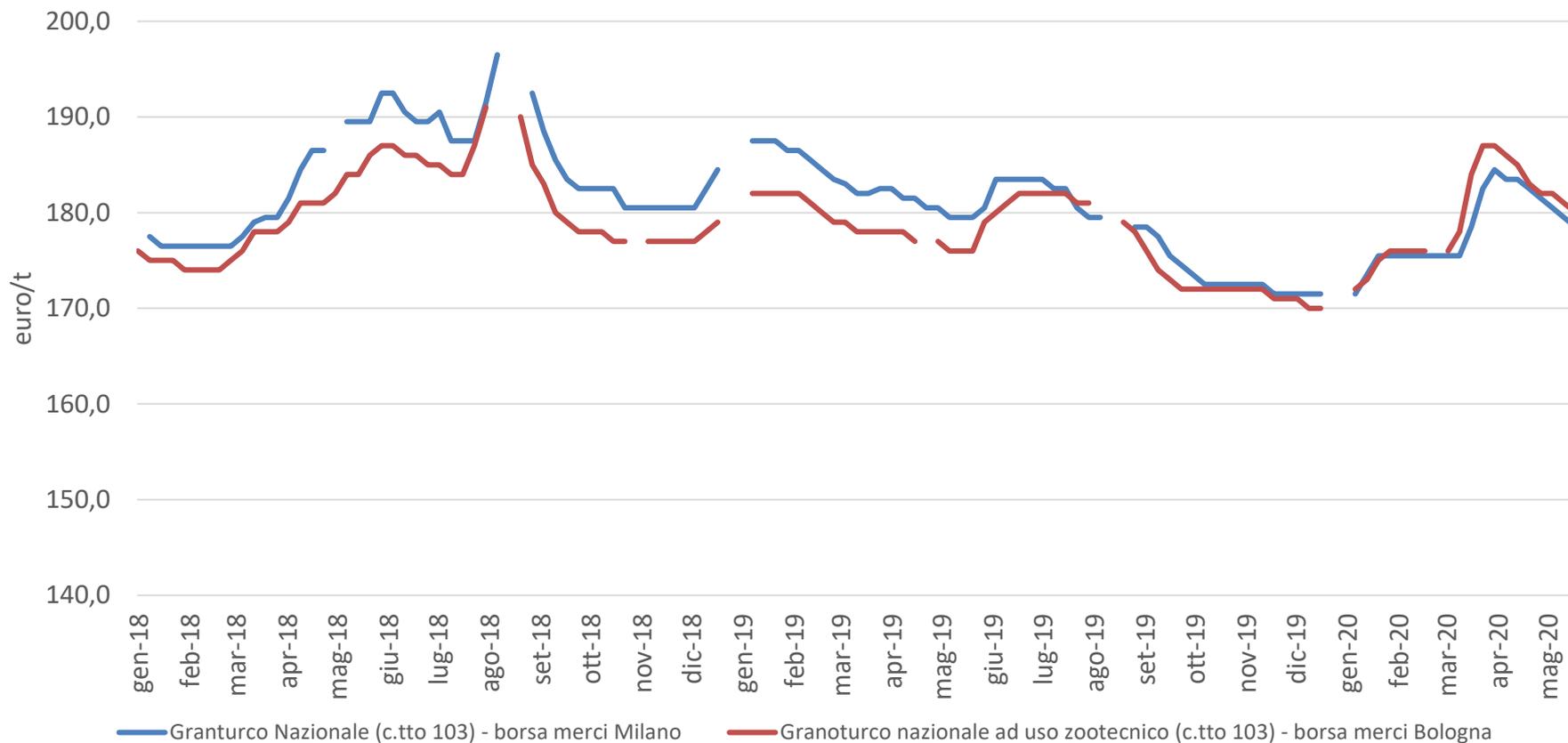
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Usda; ultimo dato disponibile 23/05/2020.

Prezzi settimanali Granturco sulle diverse piazze



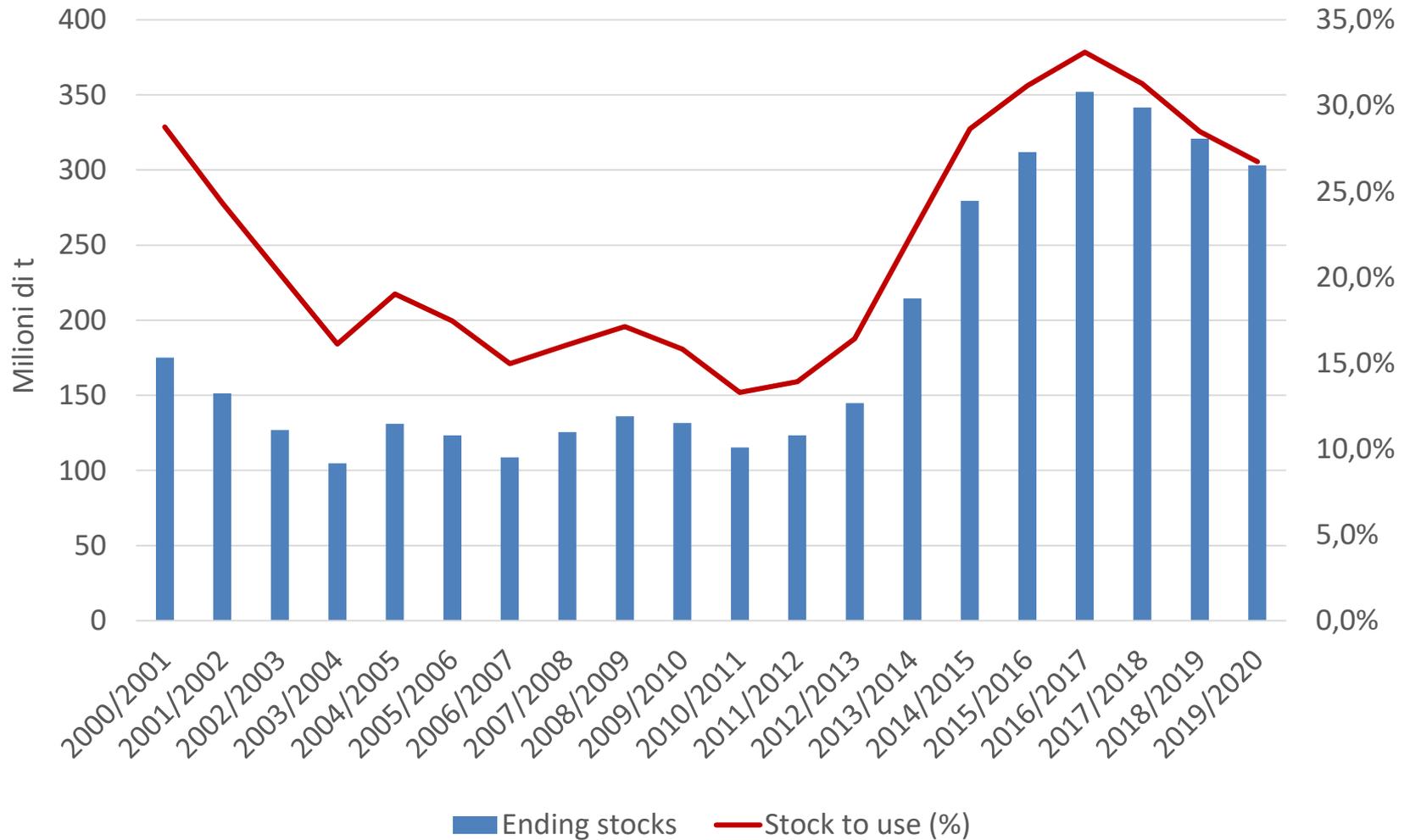
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci Milano, Bologna e Usda; ultimo dato disponibile 19/05/2020 per Milano, 21/05/2020 per Bologna e 23/05/2020 per Usda.

Prezzi settimanali Granturco (c.tto 103) sulle diverse piazze

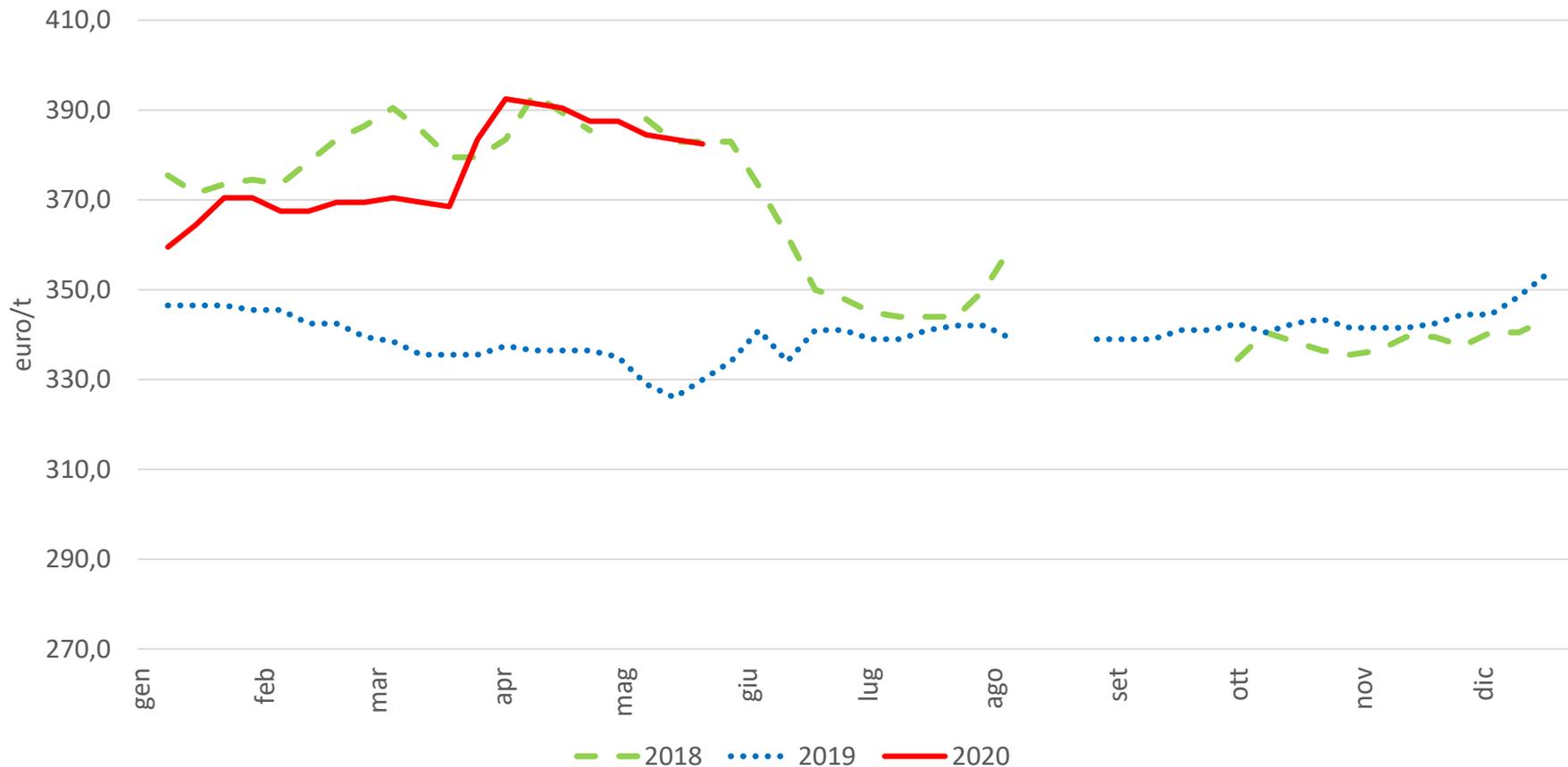


Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci Milano e Bologna; ultimo dato disponibile 19/05/2020 per Milano e 21/05/2020 per Bologna.

Mais: evoluzione degli stock mondiali

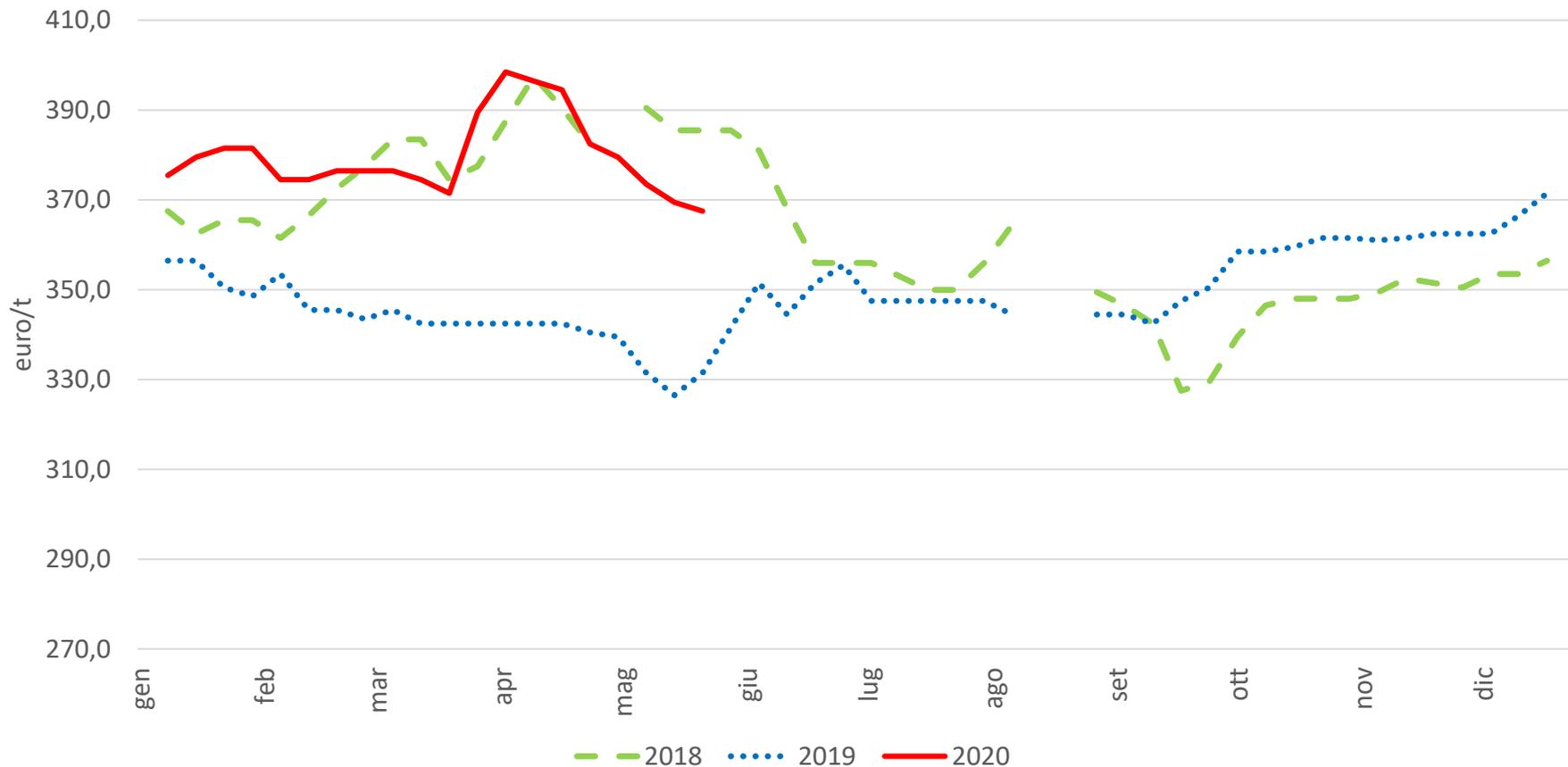


Prezzi settimanali soia nazionale (Borsa merci Milano)



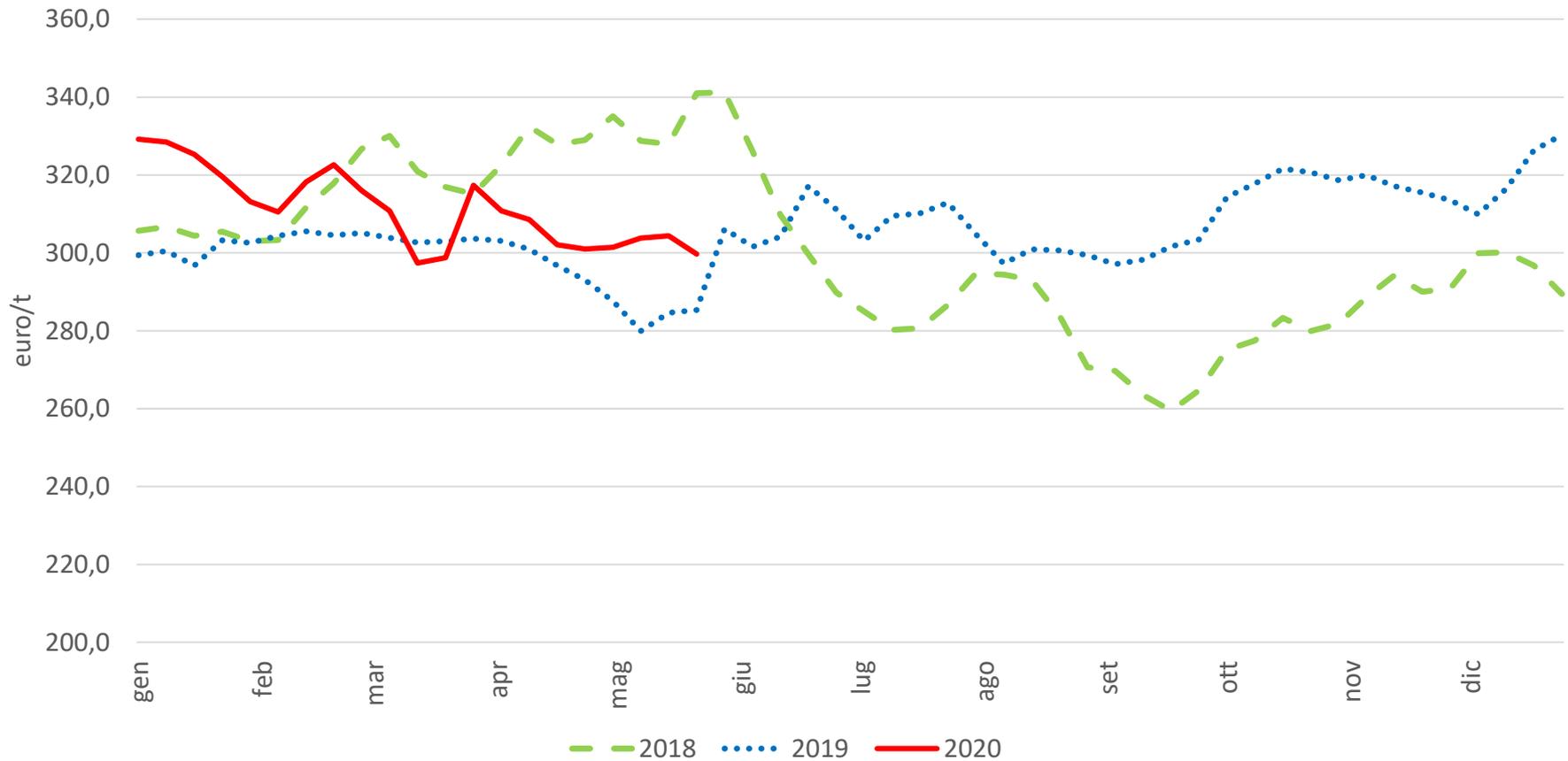
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Milano; ultimo dato disponibile 19/05/2020.

Prezzi settimanali soia estera (Borsa merci Milano)



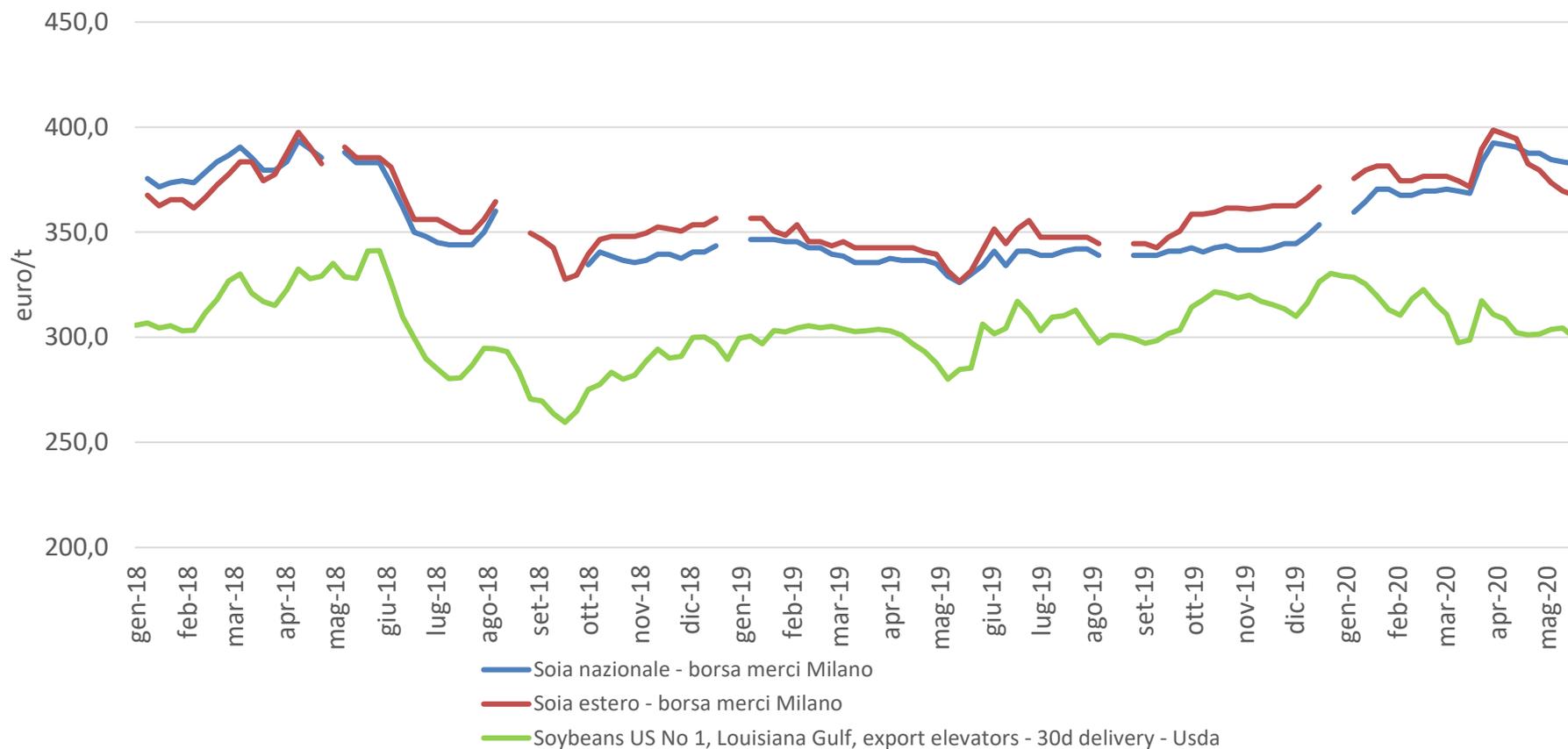
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Milano; ultimo dato disponibile 19/05/2020.

Prezzi settimanali Soybeans US No 1 (Louisiana Gulf, Export elevators - 30d delivery – Usda)



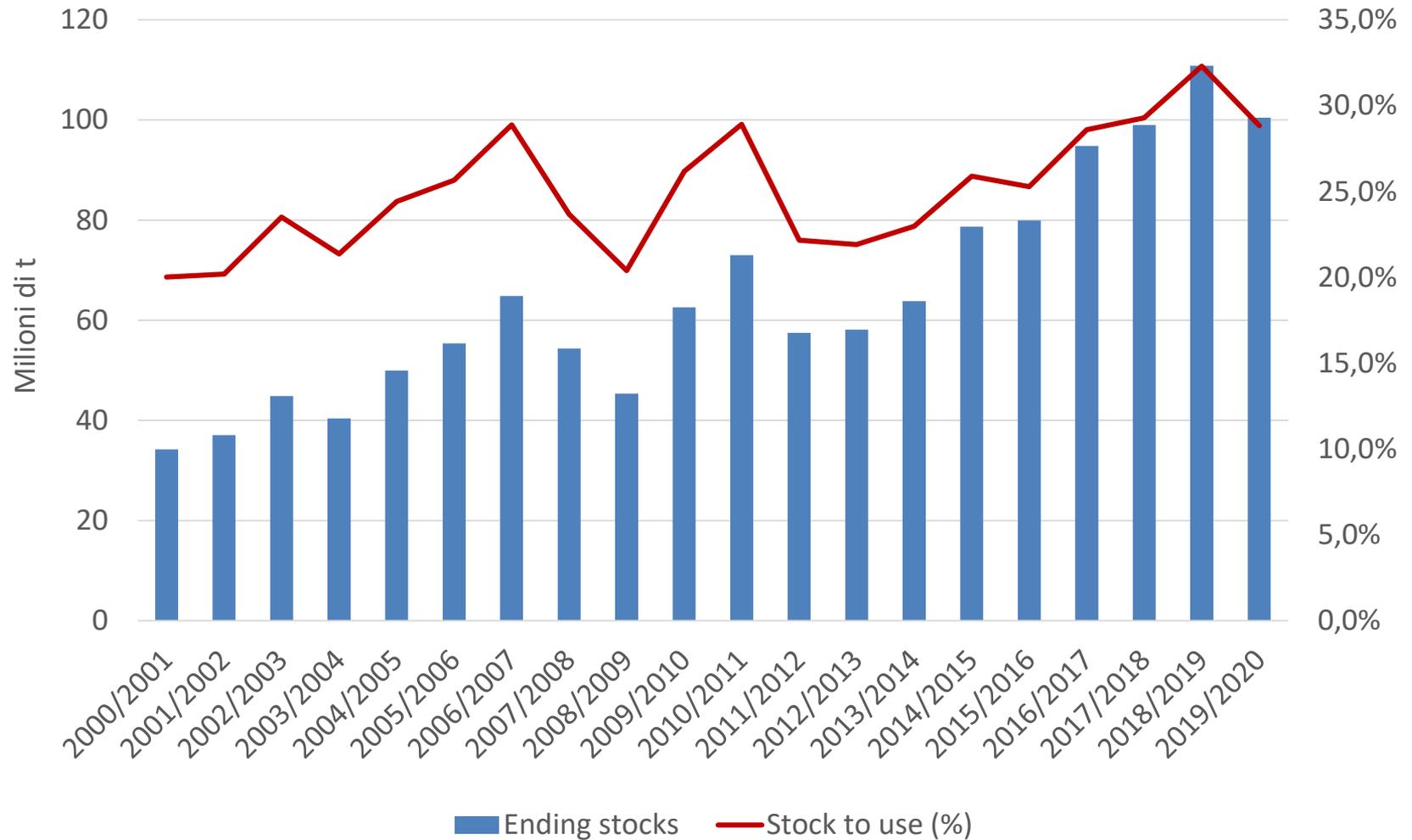
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Usda; ultimo dato disponibile 23/05/2020.

Prezzi settimanali Soia sulle diverse piazze

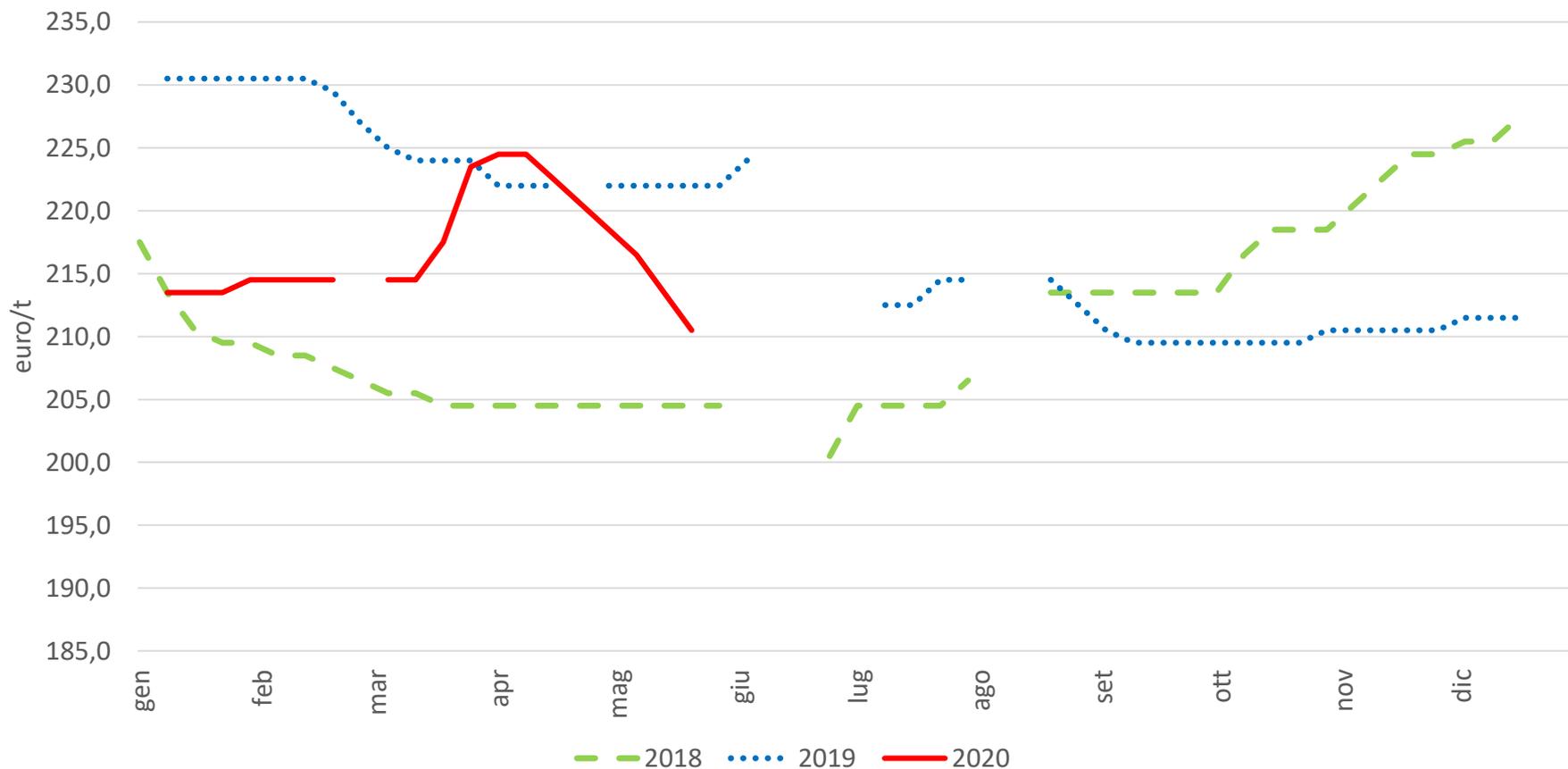


Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Milano e Usda; ultimo dato disponibile 19/05/2020 per Milano e 23/05/2020 per Usda.

Soia: evoluzione degli stock mondiali

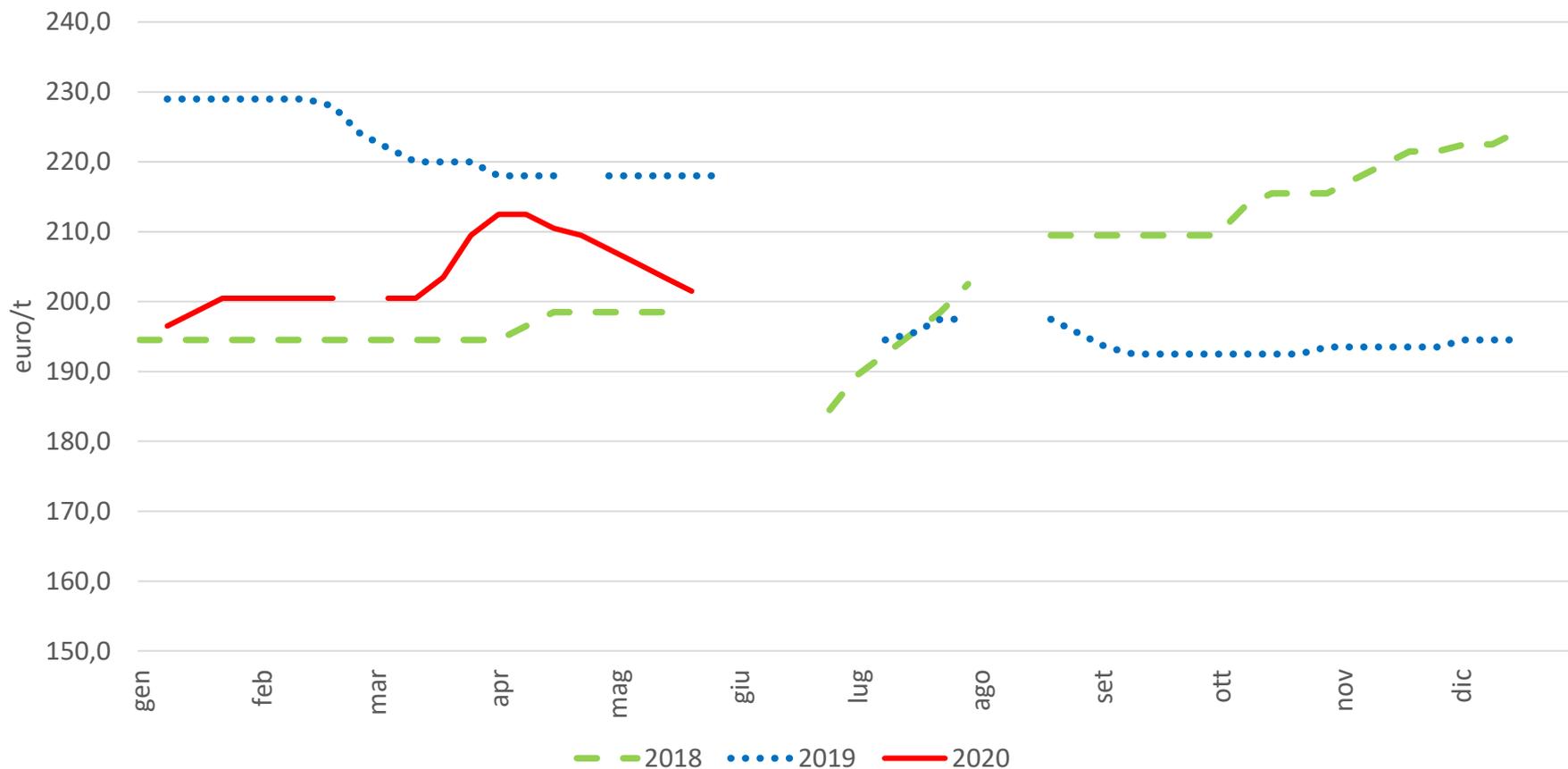


Prezzi settimanali Grano tenero speciale di forza n.1 p.s. 80 (prot. 13,5%) - borsa merci Bologna



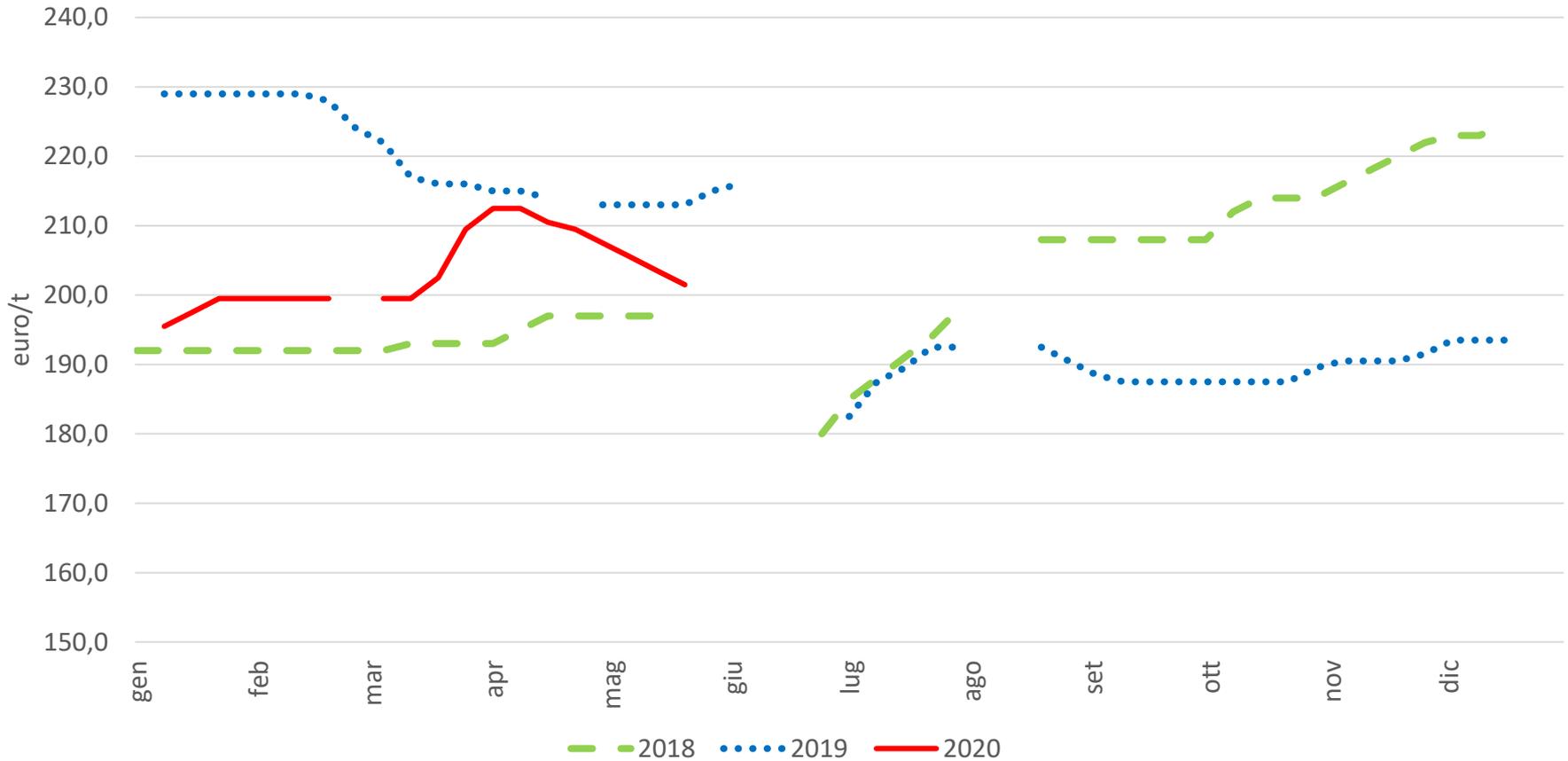
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa Bologna; ultimo dato disponibile 21/05/2020.

Prezzi settimanali Grano tenero speciale n.2 p.s. 79 (prot. 12,5%)- borsa merci Bologna



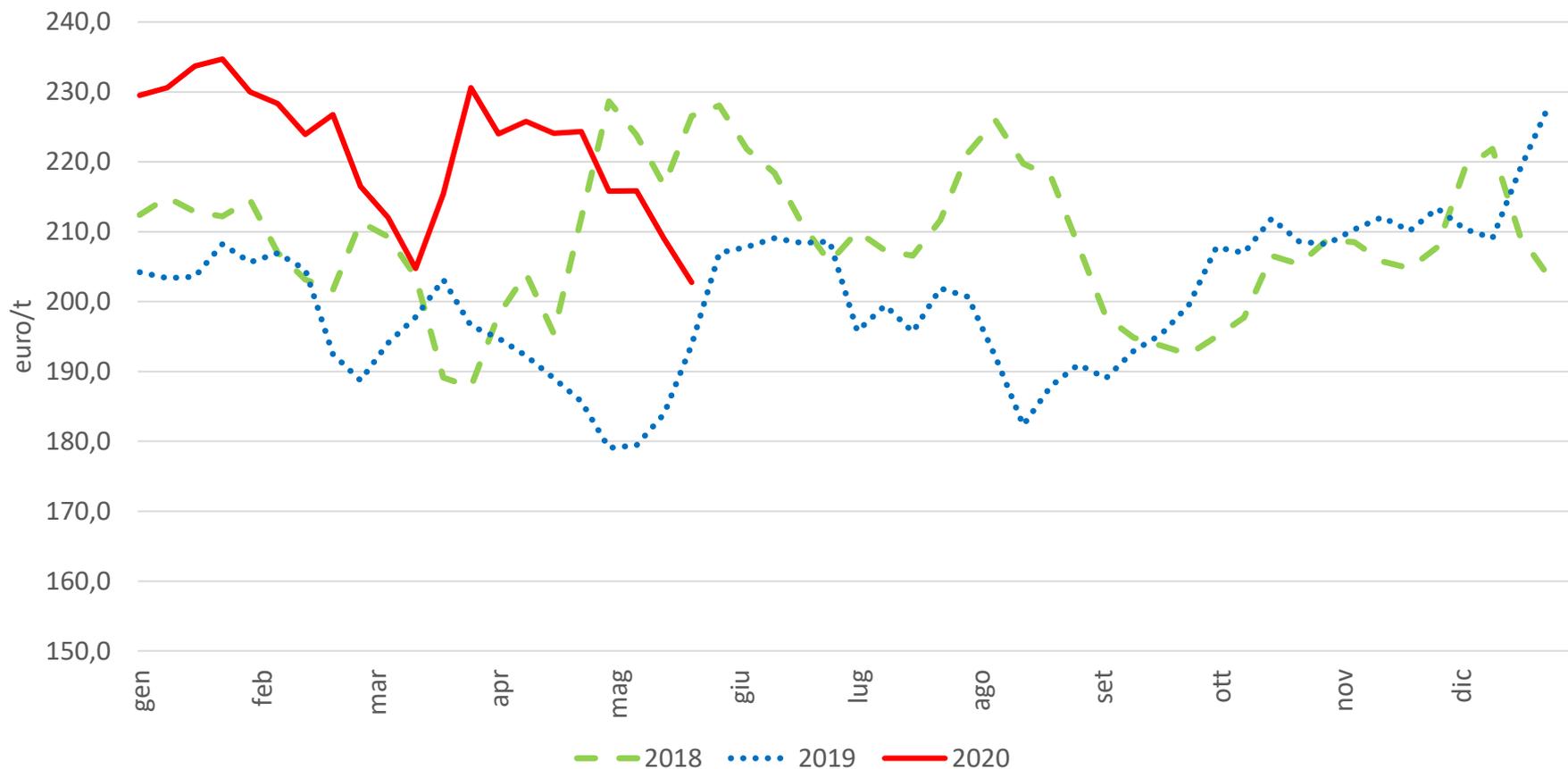
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa Bologna; ultimo dato disponibile 21/05/2020.

Prezzi settimanali Grano tenero fino n.3 p.s. 78/79 (prot. 11,5%) - borsa merci Bologna



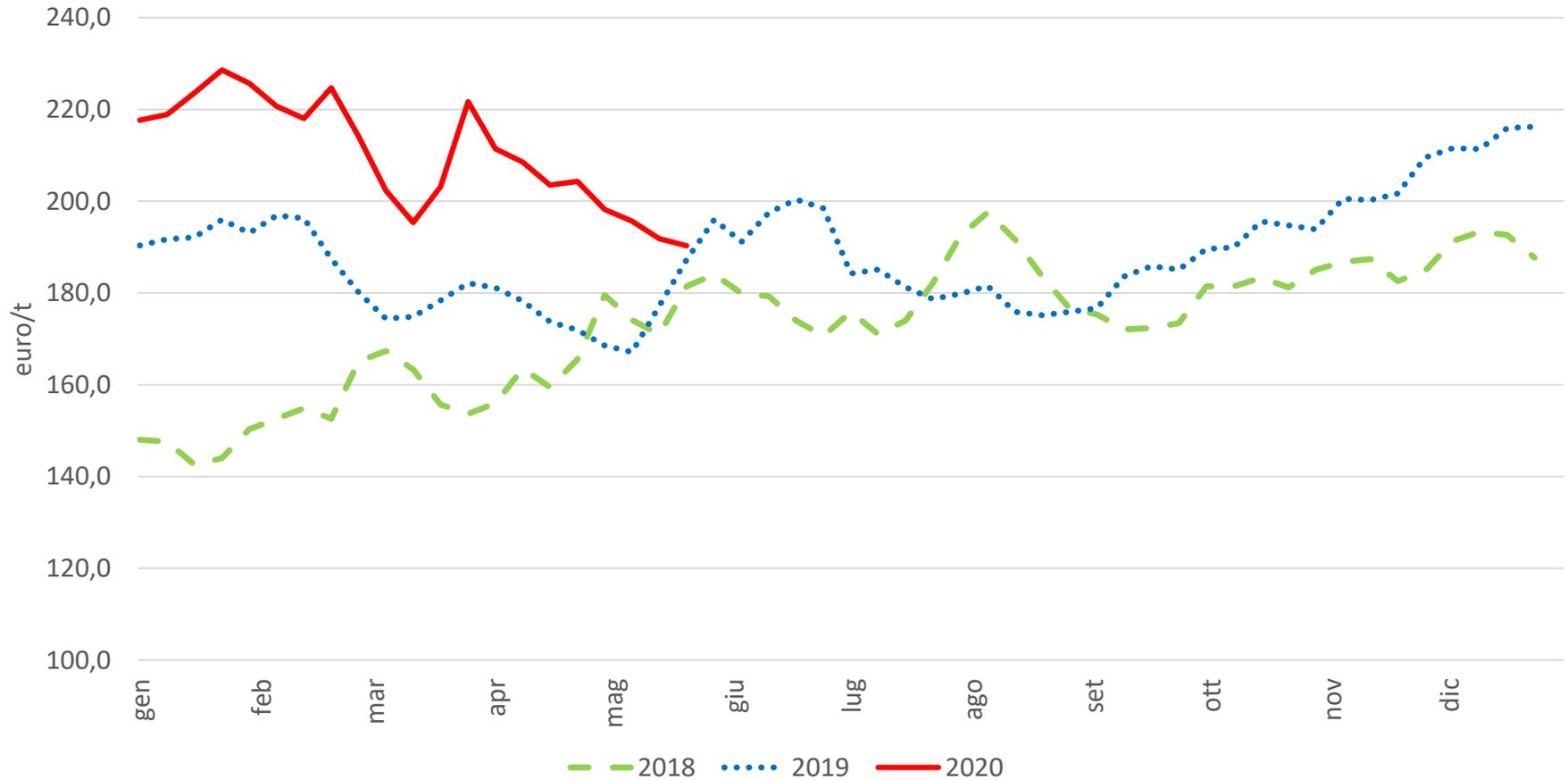
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa Bologna; ultimo dato disponibile 21/05/2020.

Prezzi settimanali Hard Red Winter US No. 1, 14% Kansas - Usda



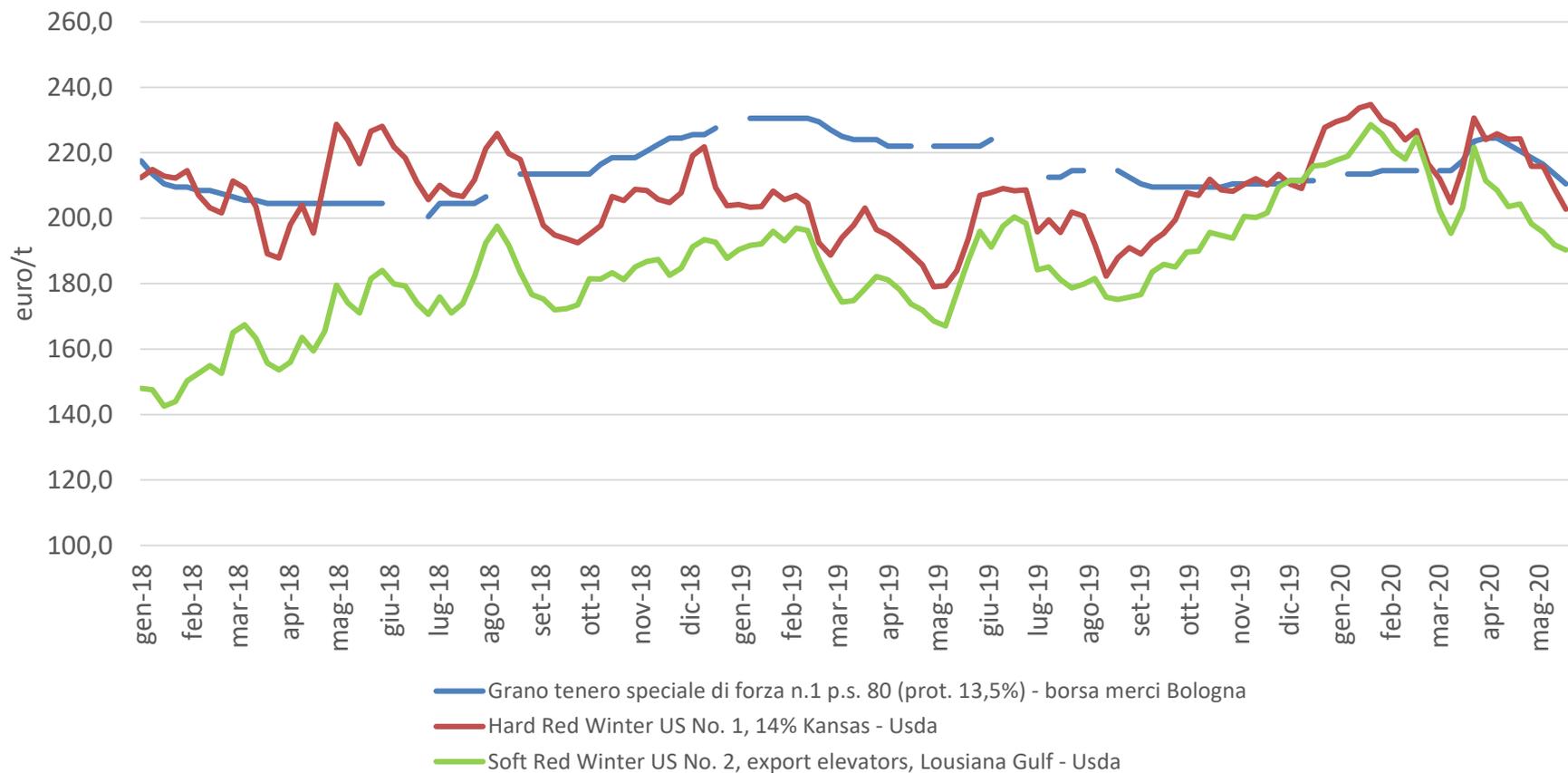
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Usda; ultimo dato disponibile 23/05/2020.

Prezzi settimanali Soft Red Winter US No. 2, export elevators, Louisiana Gulf - Usda



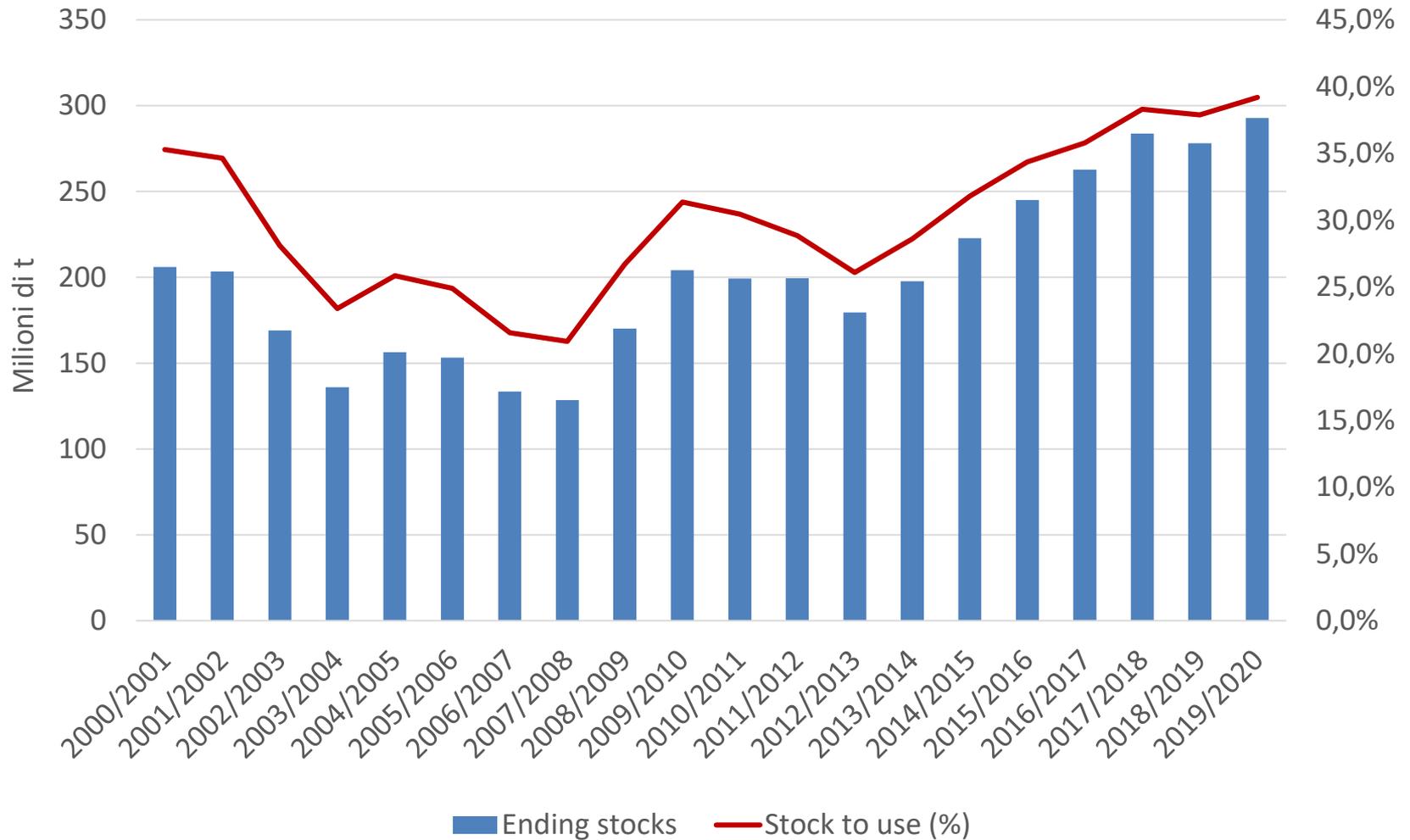
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Usda; ultimo dato disponibile 23/05/2020.

Prezzi settimanali Grano tenero sulle diverse piazze

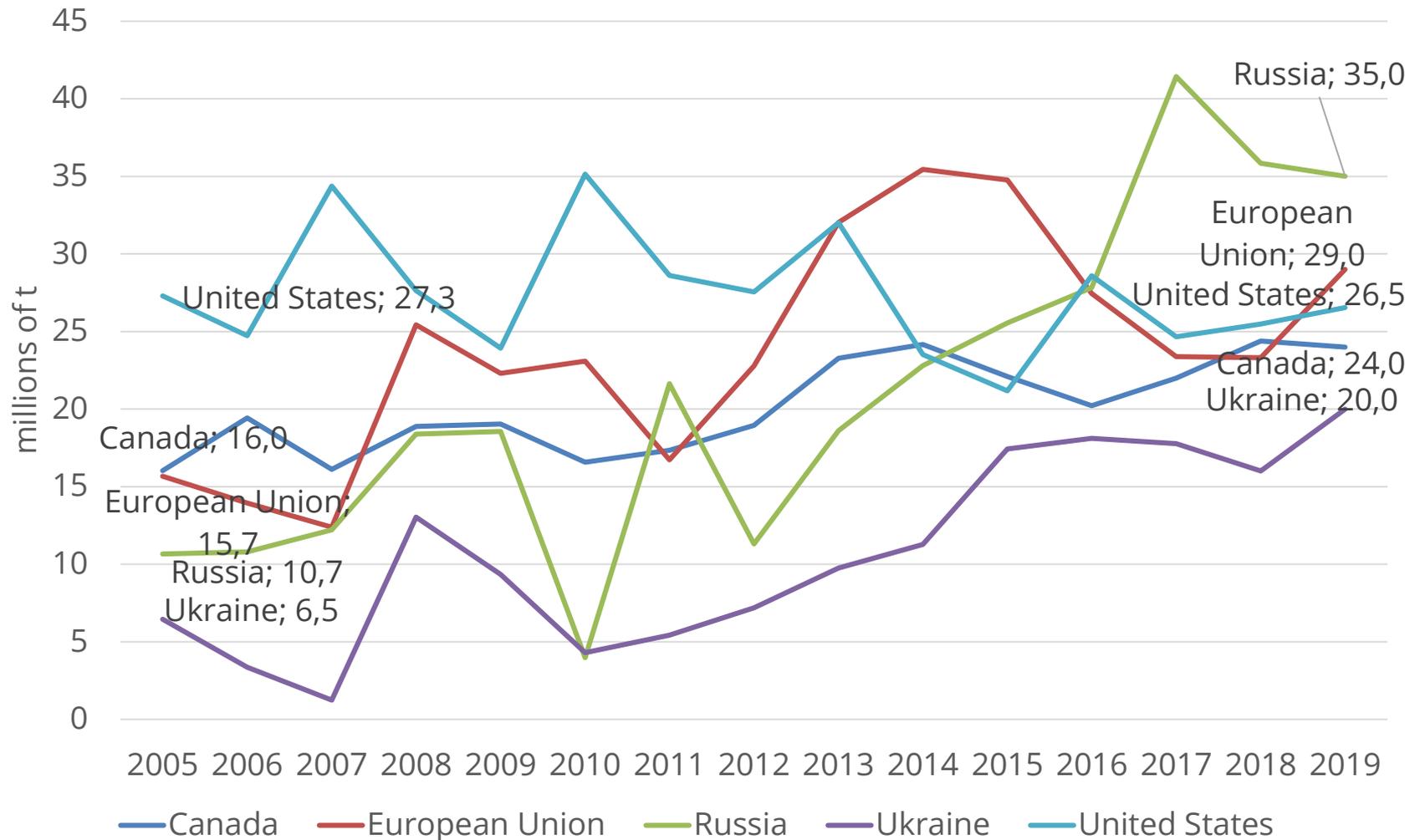


Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Bologna e Usda; ultimo dato disponibile 21/05/2020 per Bologna e 23/05/2020 per Usda

Frumento: evoluzione degli stock mondiali



Frumento: evoluzione delle esportazioni dei primi cinque esportatori mondiali

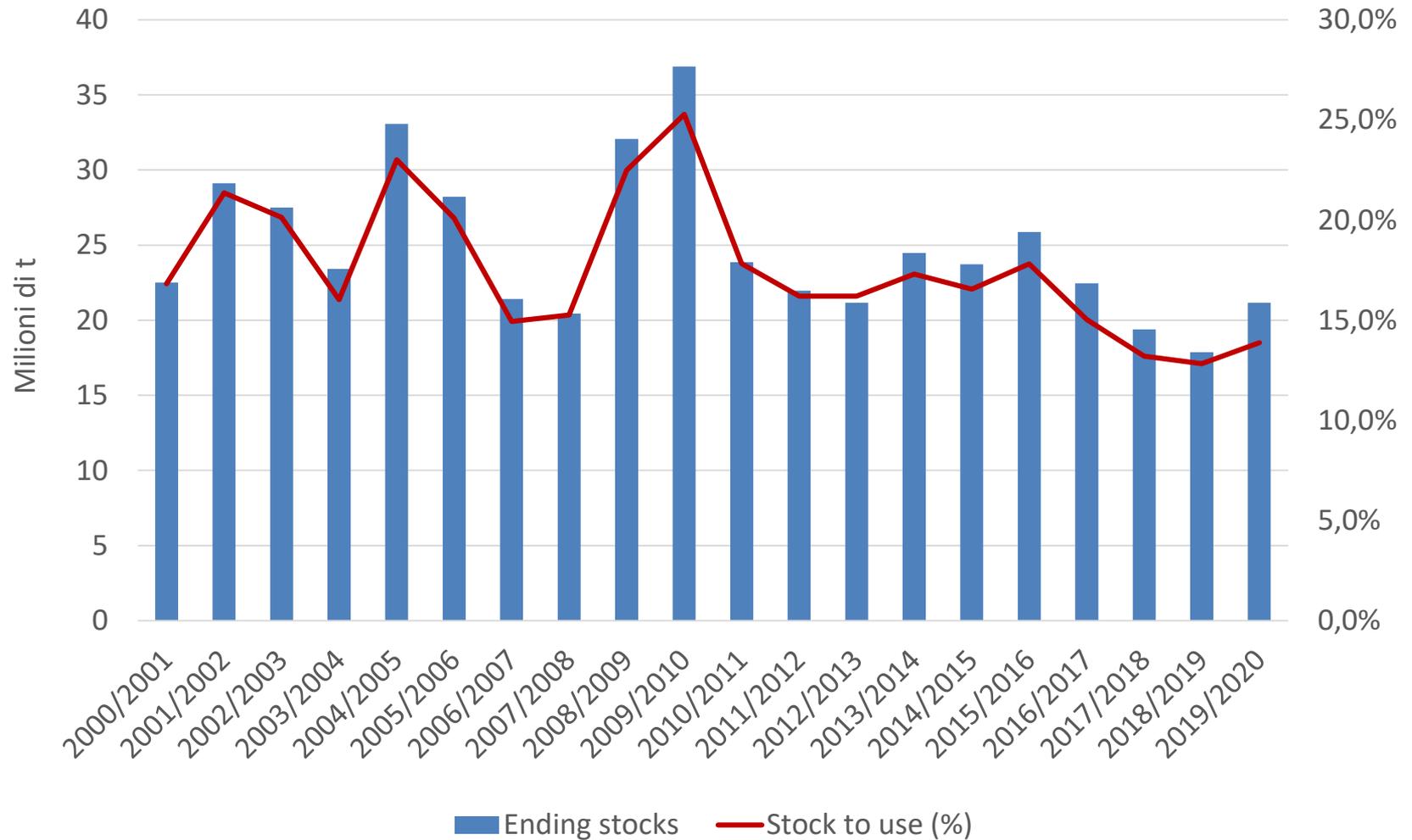


Frumento: esportazioni dei primi 10 esportatori mondiali

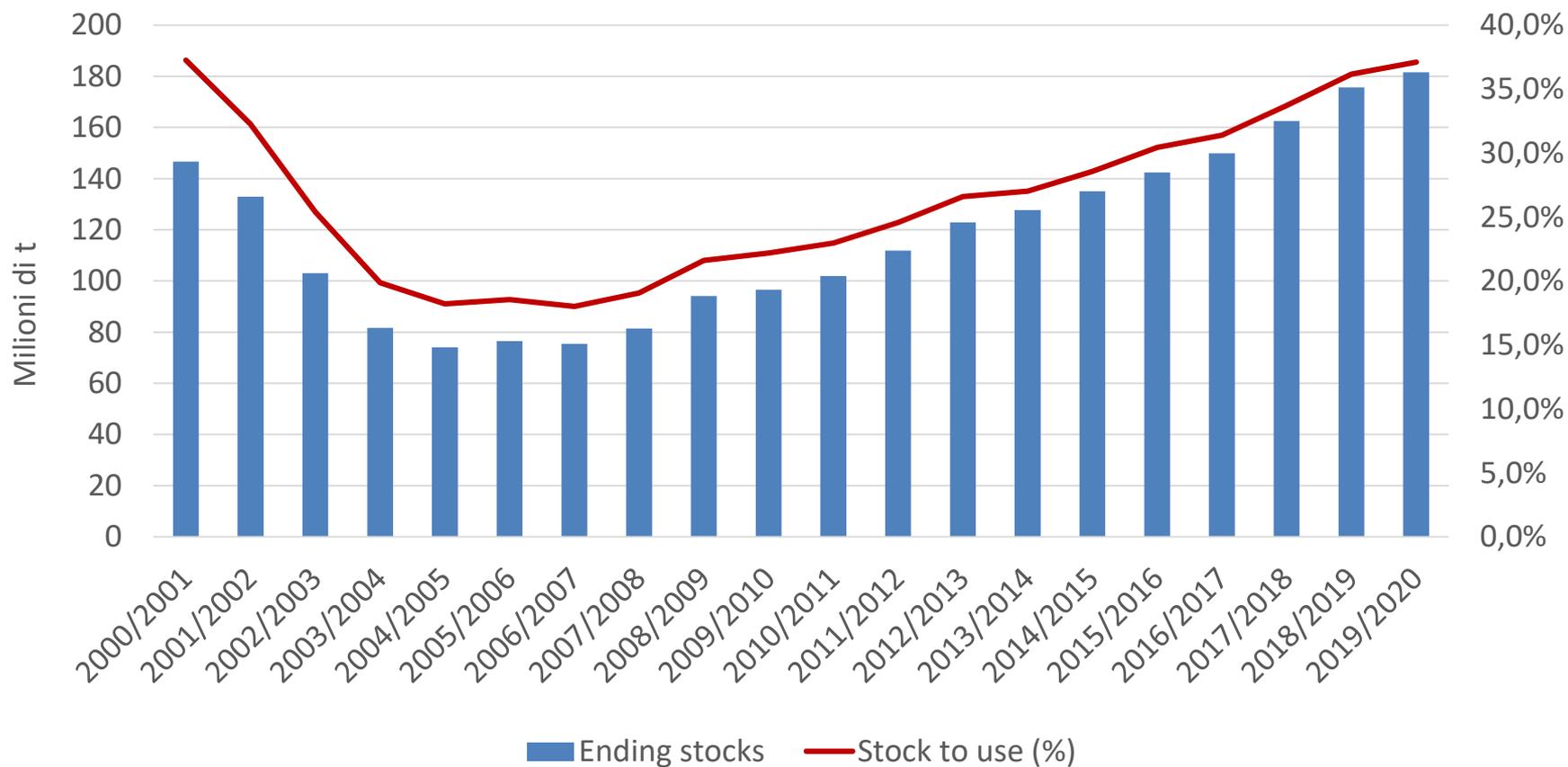
Country	Exports (.000 t)	In % on total
European Union	33 500	18,3%
Russia	33 500	18,3%
United States	26 807	14,7%
Canada	23 000	12,6%
Ukraine	20 500	11,2%
Argentina	13 500	7,4%
Australia	8 200	4,5%
Turkey	6 800	3,7%
Kazakhstan	6 000	3,3%
Mexico	1 100	0,6%
World	182 713	100,0%

Per l'annata 2019/2020, stime aggiornate al 09 aprile 2020

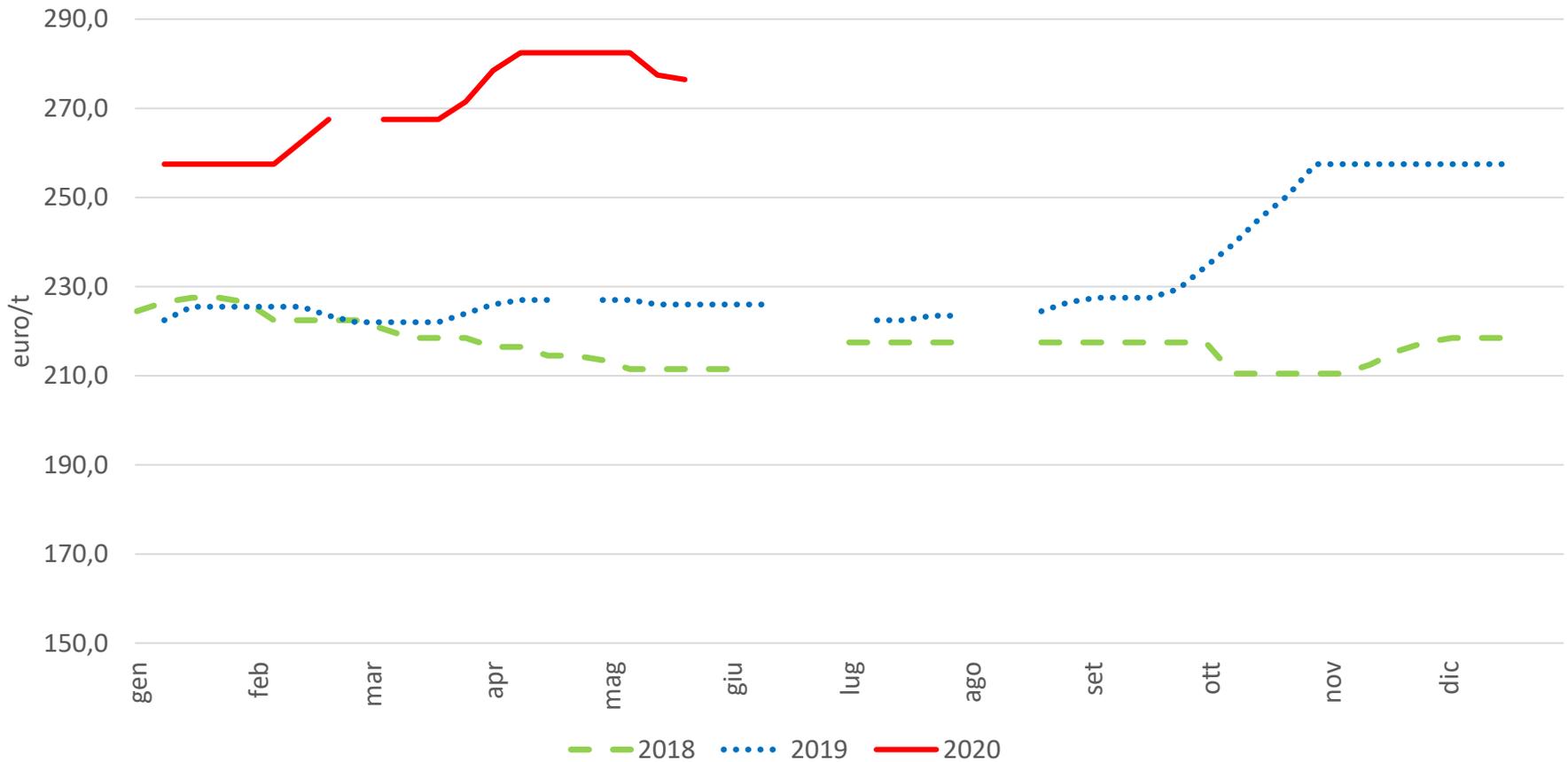
Orzo: evoluzione degli stock mondiali



Riso: evoluzione degli stock mondiali

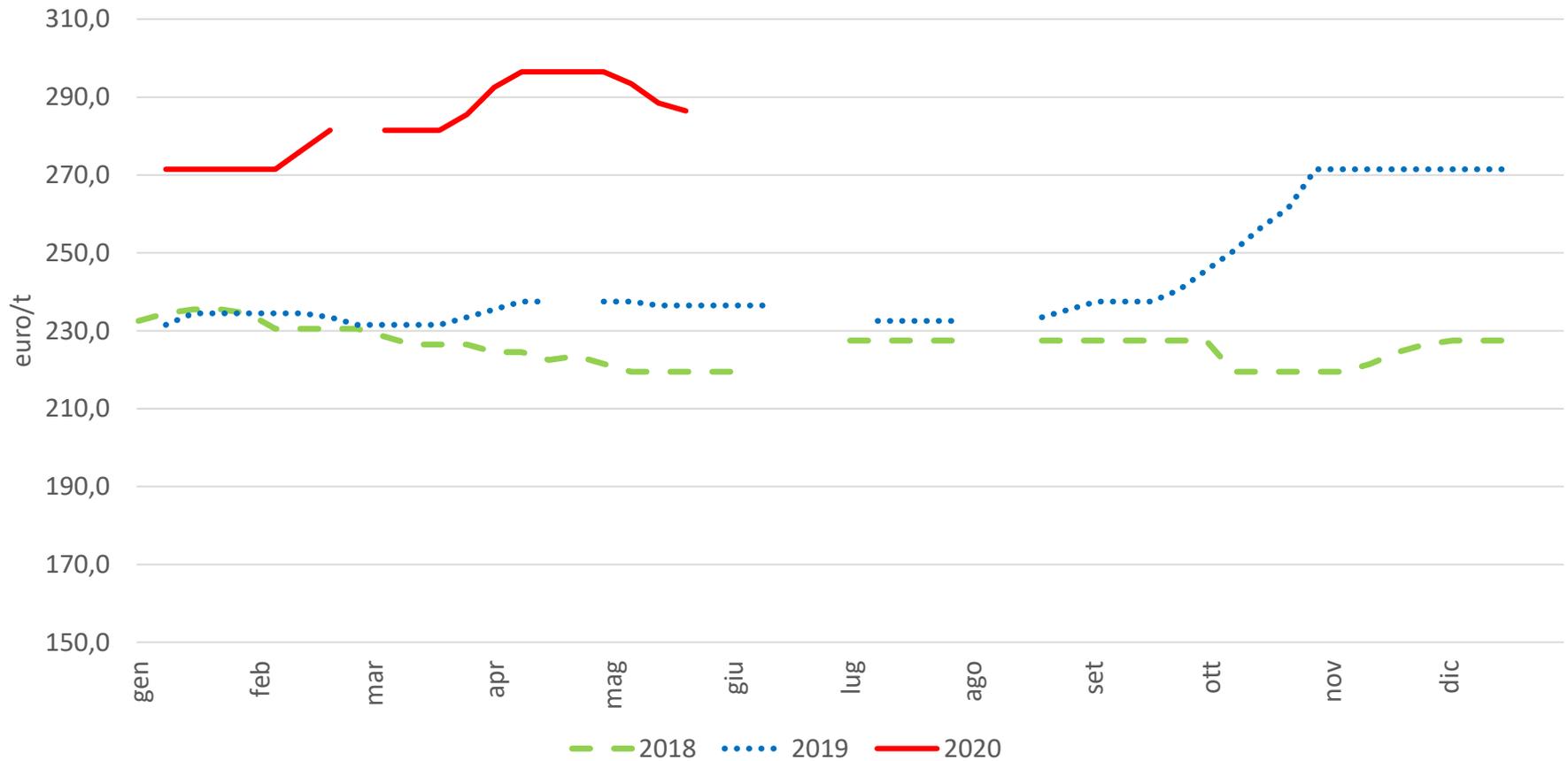


Prezzi settimanali Grano duro (Nord Italia) - Fino p.s. 80 franco partenza- borsa merci Bologna



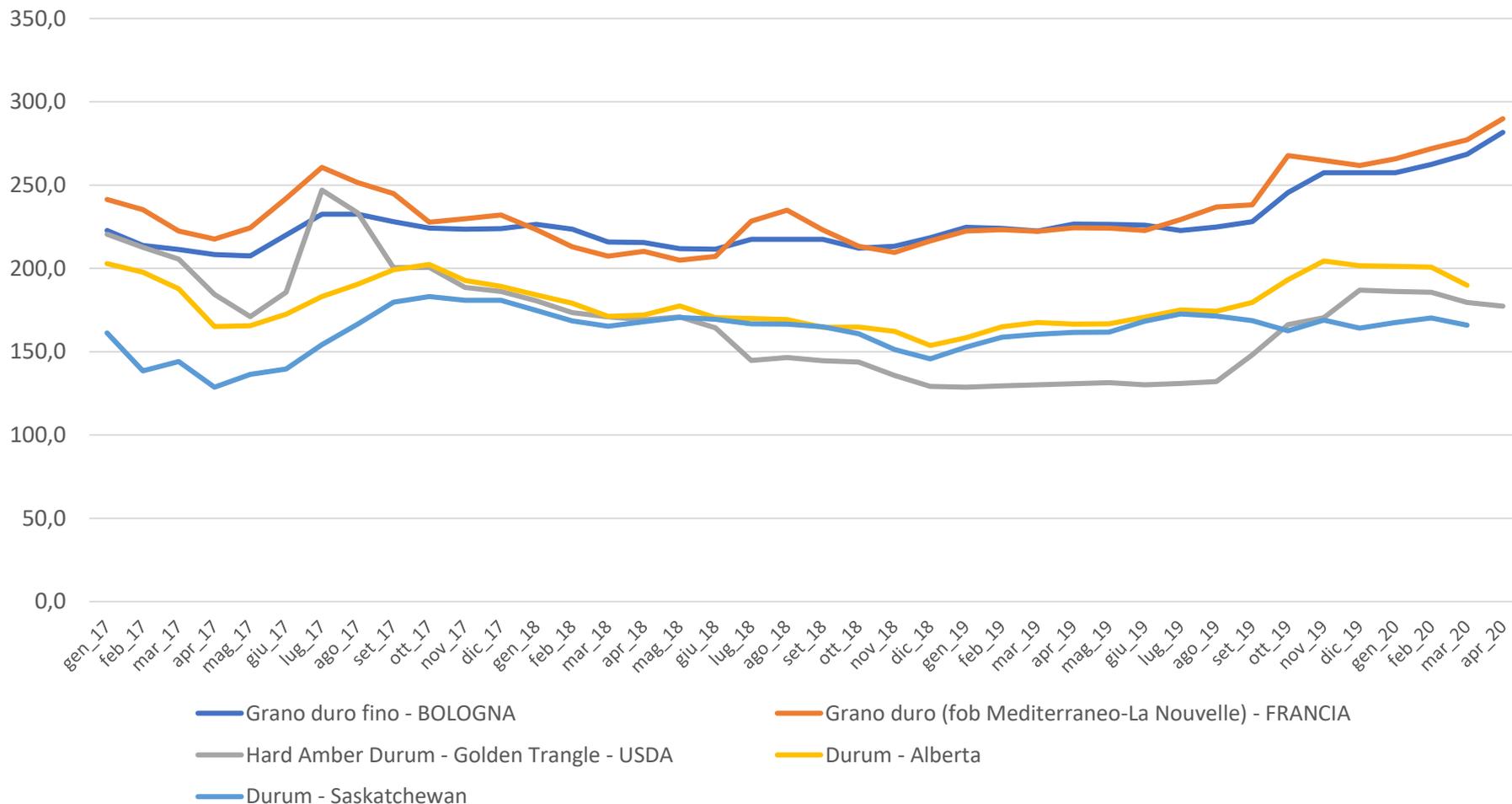
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa Bologna; ultimo dato disponibile 21/05/2020.

Prezzi settimanali Grano duro (Centro Italia) - Fino p.s. 79/80 franco arrivo - borsa merci Bologna



Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa Bologna; ultimo dato disponibile 21/05/2020.

Evoluzione dei prezzi del grano duro (€/t): confronto tra quotazioni nazionali e internazionali



Evoluzione dei prezzi del grano duro: Bologna vs USA (indice 2005=100; gennaio 2005-aprile 2020)

